FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	397-314
SEÑORES: R.U.C. :	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I 80048136-4			FECHA DE EMISION :	16/08/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	09
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
				APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
109	Kilogramos	AZUCAR	3.520			383.680
109	Kilogramos	HIELO	1.000			109.000
43	Unidad	REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS	3.850			165.550
11	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	21.500			236.500
131	Unidad	YOGURT -POTES DE 140 GRAMOS	1.100			144.100
13	Unidad	LECHE EN POLVO	24.000			312.000
26	Kilogramos	DULCE DE BATATA EN POTE DE 5 KILOS	7.500			195.000
261	Unidad	DULCE DE GUAYABA DE 35 GRAMOS	500			130.500
		SUB - TOTAL				1.676.330
					TOTAL A PAGAR	1.676.330

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 01/2018	PEDIDO INTERNO Nº 48618
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVIA JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO DAVID VELOZ ARCE TELLEZ CNEL EM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1° AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	17-08-18
HORA:	08:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.498 - Concepción - Py.