FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	396-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I				
R.U.C. :	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%
65	Kilogramos	ZANAHORIA	4.000		260.000	
43	Kilogramos	ZAPALLO	2.000		86.000	
87	Kilogramos	BANANA	1.800		156.600	
87	Kilogramos	NARANJA	2.000		174.000	
109	Litros	LECHE EN CARTON	4.200		457.800	
11	Unidad	CURATU	2.000		22.000	
		SUB - TOTAL			1.156.400	
					TOTAL A PAGAR	1.156.400

SON GUARANIES: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 01/2018	PEDIDO INTERNO Nº 48/18
FIRMA DEL JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVLC - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSWALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEN C/DTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1 TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES 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:	Blanco Ramirez
FECHA:	17:08-18
HORA:	08:00

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