FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		188-314
SEÑORES: R.U.C. :	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I 80048136-4			FECHA DE EMISION :		16/05/2018
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%
11	Litros	SALSA DE SOJA	4.000			44.000
9	Litros	VINAGRE	4.000			36.000
SUB - TOTAL						80.000
					TOTAL A PAGAR	80.000

SON GUARANIES: OCHENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 01/2018	PEDIDO INTERNO Nº 48/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSWALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º 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:	Blanca Ramirez
FECHA:	17-05-2018
HORA:	11:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC 80048136-4
Tel. 0331-240-[illegible] Concepción - Py