FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : **413-314**

SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
R.U.C. : 80048136-4

FECHA DE EMISION : 31/08/2018

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.
02	02	05	314

Producto Nº 111

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 : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION

CONTRATO Nº 1/2018

PEDIDO INTERNO Nº 84/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP. AVI. - JEFE DAF BRIG LOG.

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
SILVIO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM COMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:
HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC

JEFE DE PRESUPUESTO
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:	Blanca Ramirez
FECHA:	03/09/2018
HORA:	07:00

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