FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		340-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :		31/07/2018
R.U.C. :	80048136-4					
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 481-B

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC.	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC.-JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

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

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

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:	02-08-18
HORA:	10:30

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