FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	448-314
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I R.U.C. : 80048136-4				FECHA DE EMISION :	17/09/2018
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%
348	Kilogramos	CARNE VACUNA	17.600		6.124.800	
65	Kilogramos	ARROZ ELAVORADO	2.200		143.000	
48	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS	3.289		157.872	
22	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	3.872		85.184	
52	Kilogramos	LOCRO	3.685		191.620	
35	Kilogramos	SAL GRUESA (yodada)	1.045		36.575	
35	Kilogramos	YERBA	8.415		294.525	
109	Unidad	AJO	1.100		119.900	
SUB - TOTAL					7.153.476	
					TOTAL A PAGAR	7.153.476

SON GUARANIES: SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 01/2018	PEDIDO INTERNO Nº 891.8
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO ALFREDO ESQUIVEL TELLEZ CAP. AV. JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO SAL CNEL DEM CMTE BRIG LOG
PREPARADO POR: JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA ST 1ro TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA ST 1ro TEC - 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:	18/09/2018
HORA:	08:00

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