# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | | 468-314 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: R.U.C. : | SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I 80048136-4 | | | FECHA DE EMISION : | | 01/10/2018 |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA. | | | | ORDEN PARTICULAR N° | | 09 |
| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. | Producto N° | | 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% |
| 10 | Litros | SALSA DE SOJA | 4.000 | | | 40.000 |
| 8 | Litros | VINAGRE | 4.000 | | | 32.000 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 72.000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 72.000 |
| SON GUARANIES: | SETENTA Y DOS MIL.- | | | | | |

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION |
| CONTRATO N° | PEDIDO INTERNO N° |
| 01/2018 | 89/18 |
| FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO<br>MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ<br>CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG | FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS<br>GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ<br>LCNEL SEN MDTE BRIG LOG |
| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA<br>S1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | EDGARDO DANIEL AMARILLA<br>S1° AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO<br>NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 310/311<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.- | |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Blanca Ramirez |
| FECHA: | 02/10/2018 |
| HORA: | 07:00 |

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