FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	005-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I				
R.U.C. :	80048136-4			FECHA DE EMISION :	26/01/2018
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%
105	Kilogramos	AZUCAR	3.520			369.600
105	Kilogramos	HIELO	1.000			105.000
42	Unidad	REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS	3.850			161.700
11	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	21.500			236.500
125	Unidad	YOGURT -POTES DE 140 GRAMOS	1.100			137.500
13	Unidad	LECHE EN POLVO	24.000			312.000
25	Kilogramos	DULCE DE BATATA EN POTE DE 5 KILOS	7.500			187.500
250	Unidad	DULCE DE GUAYABA DE 35 GRAMOS	500			125.000
		SUB - TOTAL			0	1.634.800
					TOTAL A PAGAR	1.634.800

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 01/2018	PEDIDO INTERNO Nº 09/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BREZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL RACHENI LATERZA SA TEC FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC JEFE DIV ADQUISICIONES
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:	29/01/2018
HORA:	10:00

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