FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	569-314
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I R.U.C. : 80048136-4				FECHA DE EMISION :	12/11/2018
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%
216	Kilogramos	AZUCAR	3.520			760.320
216	Kilogramos	HIELO	1.000			216.000
86	Unidad	REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS	3.850			331.100
20	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	21.500			430.000
260	Unidad	YOGURT -POTES DE 140 GRAMOS	1.100			286.000
26	Unidad	LECHE EN POLVO	24.000			624.000
52	Kilogramos	DULCE DE BATATA EN POTE DE 5 KILOS	7.500			390.000
522	Unidad	DULCE DE GUAYABA DE 35 GRAMOS	500			261.000
SUB - TOTAL						3.298.420
					TOTAL A PAGAR	3.298.420

SON GUARANIES: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 01/2018	PEDIDO INTERNO Nº 89/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1 TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA Sº 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:	Blanco Ramirez
FECHA:	13/11/2018
HORA:	10:00

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