FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	186-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I				
R.U.C. :	80048136-4			FECHA DE EMISION :	16/05/2018
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%
109	Kilogramos	AZUCAR	3.520			383.680
109	Kilogramos	HIELO	1.000			109.000
44	Unidad	REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS	3.850			169.400
11	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	21.500			236.500
131	Unidad	YOGURT -POTES DE 140 GRAMOS	1.100			144.100
13	Unidad	LECHE EN POLVO	24.000			312.000
26	Kilogramos	DULCE DE BATATA EN POTE DE 5 KILOS	7.500			195.000
262	Unidad	DULCE DE GUAYABA DE 35 GRAMOS	500			131.000
		SUB - TOTAL				1.680.680
					TOTAL A PAGAR	1.680.680

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
	48118

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

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1° 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 Ramírez
FECHA:	17-05-2018
HORA:	11:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331 240.498 - Concepción - Py.