FUERZA AEREA PARAGUAYA

BRIGADA LOGISTICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

000043

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 598-314

SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
R.U.C. : 80048136-4

FECHA DE EMISION : 03/12/2018

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR Nº 09

Producto Nº 111

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
108	Kilogramos	AZUCAR	3.520			380.160
108	Kilogramos	HIELO	1.000			108.000
43	Unidad	REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS	3.850			165.550
10	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	21.500			215.000
130	Unidad	YOGURT -POTES DE 140 GRAMOS	1.100			143.000
13	Unidad	LECHE EN POLVO	24.000			312.000
26	Kilogramos	DULCE DE BATATA EN POTE DE 5 KILOS	7.500			195.000
261	Unidad	DULCE DE GUAYABA DE 35 GRAMOS	500			130.500
		SUB - TOTAL				1.649.210
					TOTAL A PAGAR	1.649.210

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : 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 AVC - 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 S1º TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º 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	Blanca Ramírez
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	04-12-2018
HORA:	08:00

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