FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 090-314

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

FECHA DE EMISION : 12/03/2018

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.
02	02	05	314

Producto Nº 111

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
218	Kilogramos	AZUCAR	3.520			767.360
218	Kilogramos	HIELO	1.000			218.000
88	Unidad	REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS	3.850			338.800
22	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	21.500			473.000
262	Unidad	YOGURT -POTES DE 140 GRAMOS	1.100			288.200
26	Unidad	LECHE EN POLVO	24.000			624.000
53	Kilogramos	DULCE DE BATATA EN POTE DE 5 KILOS	7.500			397.500
524	Unidad	DULCE DE GUAYABA DE 35 GRAMOS	500			262.000
		SUB - TOTAL				3.368.860
					TOTAL A PAGAR	3.368.860

SON GUARANIES: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION

CONTRATO Nº 04/2018

PEDIDO INTERNO Nº 09/18

FIRMA DEL ORDENADOR ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO ALFREDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:
MIGUEL ANGEL R. CHENA FUERZA SARAS
Fiel Recepción y Alimento

JEFE DE PRESUPUESTO
NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA
S1° TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES
EDGARDO DANIEL AMARILLA
SARGTO - 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:	Blanco Ramirez
FECHA;	15-03-2018
HORA:	08:30 hs

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC: 80048136-4
Tel: 0331.240.491 - Concepción - Py.