FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		232-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :		14/06/2018
R.U.C. :	80048136-4					
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
261	Unidad	DULCE DE GUAYABA DE 35 GRAMOS	500			130.500
SUB - TOTAL						1.680.180
					TOTAL A PAGAR	1.680.180

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

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
01/2018	48/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA	EDGARDO DANIEL AMARILLA
SA TEC	S1º TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	S1º AVS. - 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:	Blanca Ramirez
FECHA:	15/06/2018
HORA:	09:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.458 - Concepción - Py.