# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 003-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: | SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I | | | | |
| R.U.C. : | 80048136-4 | | | FECHA DE EMISION : | 26/01/2018 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Kilogramos | CEBOLLA | 3.100 | | 387.500 | |
| 21 | Unidad | CEBOLLITA | 500 | | 10.500 | |
| 63 | Unidad | LECHUGA | 1.100 | | 69.300 | |
| 63 | Kilogramos | LOCOTE | 4.400 | | 277.200 | |
| 105 | Kilogramos | PAPA | 3.000 | | 315.000 | |
| 42 | Unidad | PEREJIL | 500 | | 21.000 | |
| 63 | Kilogramos | REPOLLO | 2.700 | | 170.100 | |
| 146 | Kilogramos | TOMATE | 5.000 | | 730.000 | |
| SUB - TOTAL | | | | | 1.980.600 | |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.980.600 |

SON GUARANIES: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION |
| CONTRATO Nº 01/2018 | PEDIDO INTERNO Nº 09/18 |
| FIRMA DEL JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO<br>MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ<br>1CAP AVIA - JEFE DAF BRIG LOG | FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS<br>GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ<br>CNEL DEN CMDTE BRIG LOG |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| MIGUEL ANGEL RECHENA LATERZA<br>SA TEC | NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA<br>S1º TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | EDGARDO DANIEL AMARILLA<br>S1º MC - 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: | 29/01/2018 |
| HORA: | 10:00 |

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