FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 045-314

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

FECHA DE EMISION : 02/03/2018

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.	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%
349	Kilogramos	CARNE VACUNA	17.600		6.142.400	
66	Kilogramos	ARROZ ELAVORADO	2.200		145.200	
48	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS*	3.289		157.872	
22	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	3.872		85.184	
53	Kilogramos	LOCRO	3.685		195.305	
35	Kilogramos	SAL GRUESA (yodada)	1.045		36.575	
35	Kilogramos	YERBA*	8.415		294.525	
109	Unidad	AJO	1.100		119.900	
		SUB - TOTAL			7.176.961	
					TOTAL A PAGAR	7.176.961

SON GUARANIES: SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 01/2018	PEDIDO INTERNO Nº 09/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
SAF AFE - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUILLAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CORONEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR: JEFE DE PRESUPUESTO

MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA
SA TEC

NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA
S1 LEG - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

EDUARDO DANIEL AMARILLA
SO AMC - 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:	07-03-2018
HORA:	10:00 HS

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.499 - Concepción - Py.