FUERZA AEREA PARAGUAYA

BRIGADA LOGISTICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 395-314

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

FECHA DE EMISION : 16/08/2018

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%
131	Kilogramos	CEBOLLA	3.100		406.100	
22	Unidad	CEBOLLITA	500		11.000	
65	Unidad	LECHUGA	1.100		71.500	
65	Kilogramos	LOCOTE	4.400		286.000	
109	Kilogramos	PAPA	3.000		327.000	
43	Unidad	PEREJIL	500		21.500	
65	Kilogramos	REPOLLO	2.700		175.500	
152	Kilogramos	TOMATE	5.000		760.000	
SUB - TOTAL					2.058.600	
				TOTAL A PAGAR		2.058.600

SON GUARANIES: DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS.-

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

PREPARADO POR:

HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WENCESLAO ESQUIVEL TELLEZ
CAPITAN - JEFE DAF BRIG LOG

JEFE DE PRESUPUESTO

NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA
S1 TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
TTE CORONEL CMDTE BRIG LOG

JEFE ADQUISICIONES

EDGARDO DANIEL AMARILLA
S1 AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO

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:	Blanco Romirez
ACLARACION:	
FECHA:	17.08.18
HORA:	08:00

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