FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 047-314

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%
132	Kilogramos	ZANAHORIA	4.000		528.000	
88	Kilogramos	ZAPALLO	2.000		176.000	
176	Kilogramos	BANANA	1.800		316.800	
176	Kilogramos	NARANJA	2.000		352.000	
218	Litros	LECHE EN CARTON	4.200		915.600	
22	Unidad	CURATU	2.000		44.000	
SUB - TOTAL					2.332.400	
				TOTAL A PAGAR		2.332.400

SON GUARANIES: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION

CONTRATO Nº 01/2018

PEDIDO INTERNO Nº 09/18

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

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO GONZALO ZARACHO BAEZ
CNEL SPM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:
MIGUEL ANGEL CHINA LATERZA
SGTO

JEFE DE PRESUPUESTO
NELSON RAUL GONZALEZ ACOSTA
S1º IPC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES
ESGARIO DANIEL AMARILLA
CAP IPC - 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. 0331.240.498 - Concepción - Py