FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 046-314

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%
131	Kilogramos	CEBOLLA	3.100		406.100	
22	Unidad	CEBOLLITA	500		11.000	
66	Unidad	LECHUGA	1.100		72.600	
66	Kilogramos	LOCOTE	4.400		290.400	
109	Kilogramos	PAPA	3.000		327.000	
44	Unidad	PEREJIL	500		22.000	
66	Kilogramos	REPOLLO	2.700		178.200	
153	Kilogramos	TOMATE	5.000		765.000	
SUB - TOTAL					2.072.300	
					TOTAL A PAGAR	2.072.300

SON GUARANIES: DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 2/01/2018	PEDIDO INTERNO Nº 09/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
SAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
CRISTIANO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL EN CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA
SA - TEC

JEFE DE PRESUPUESTO
NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA
S1º TFC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES
EDGARDO DANIEL AMARILLA
S1º AVC - 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 Ferreira
FECHA:	07-03-2018
HORA:	10:00 hs

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.496 - Concepción