FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 048-314

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%
218	Kilogramos	AZUCAR	3.520			767.360
218	Kilogramos	HIELO	1.000			218.000
88	Unidad	REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS	3.850			338.800
22	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	21.500			473.000
262	Unidad	YOGURT -POTES DE 140 GRAMOS	1.100			288.200
27	Unidad	LECHE EN POLVO	24.000			648.000
54	Kilogramos	DULCE DE BATATA EN POTE DE 5 KILOS	7.500			405.000
524	Unidad	DULCE DE GUAYABA DE 35 GRAMOS	500			262.000
		SUB - TOTAL				3.400.360
					TOTAL A PAGAR	3.400.360

SON GUARANIES: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA.-

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

FIRMA DEL JEFE DE ESTADO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO ALFREDO ESQUIVEL TELLEZ
SGT AVC - JEFE DEL BRIGLOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:

MIGUEL ANGEL JR. QUEMA LATERZA
SA TEC
JEFE DE FINANCIAMIENTO

JEFE DE PRESUPUESTO

NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA
STT TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

EDGARDO DANIEL AMARILLA
SGT AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

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:	01-03-2018
HORA:	10:00 hs

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