FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 464-314

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

FECHA DE EMISION : 01/10/2018

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR N° 09

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

Producto N° 111

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
130	Kilogramos	CEBOLLA	3.100		403.000	
21	Unidad	CEBOLLITA	500		10.500	
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					2.055.000	
					TOTAL A PAGAR	2.055.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION

CONTRATO N° 01/2018

PEDIDO INTERNO N° 89/18

FIRMA DEL JEFE DEL OPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:

HECTOR ORTIZ BENITEZ
SG TEC

JEFE DE PRESUPUESTO

NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA
S1° TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

EDGARDO DANIEL AMARILLA
S1 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 Ramirez
FECHA:	02 Oct 2018
HORA:	07:00

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