# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | | 143-314 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: | SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I | | | FECHA DE EMISION : | | 16/04/2018 |
| R.U.C. : | 80048136-4 | | | | | |
| 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% |
| 11 | Litros | SALSA DE SOJA | 4.000 | | | 44.000 |
| 9 | Litros | VINAGRE | 4.000 | | | 36.000 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 80.000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 80.000 |
| SON GUARANIES: | OCHENTA MIL.- | | | | | |

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION |
| CONTRATO Nº 01/2018 | PEDIDO INTERNO Nº 09/18 |
| FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO<br>MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ<br>CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG | FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS<br>GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ<br>CNEL DEM CMDTE BRIG LOG |
| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
| MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA<br>SA TEC | NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA<br>S1° TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | EDGARDO DANIEL AMARILLA<br>S1°SAVO - JEFE DIV ADQUISICIONES |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | |
| NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 310/311<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.- | |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Blanca Ramirez |
| FECHA: | 17/04/2018 |
| HORA: | 08:30 |

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