FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 087-314

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

FECHA DE EMISION : 12/03/2018

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

ORDEN PARTICULAR Nº 09

Cip. 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%
698	Kilogramos	CARNE VACUNA	17.600		12.284.800	
132	Kilogramos	ARROZ ELAVORADO	2.200		290.400	
96	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS	3.289		315.744	
44	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	3.872		170.368	
106	Kilogramos	LOCRO	3.685		390.610	
70	Kilogramos	SAL GRUESA (yodada)	1.045		73.150	
70	Kilogramos	YERBA	8.415		589.050	
218	Unidad	AJO	1.100		239.800	
		SUB - TOTAL			14.353.922	
					TOTAL A PAGAR	14.353.922

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS.-

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

CAP. ANGEL ROLON DELIO LOG.
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO MOSERISCKY EQUIVEL TELLEZ
CAP. ANGEL ROLON DELIO LOG.

CNEL EM CMOTE DELIO LOG.
JEFE ADQUISICIONES
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO PAEZ
CNEL EM CMOTE DELIO LOG.

PREPARADO POR:

SIGUERI ANGEL DORNA LATERZA
Jefe de Administración y Contabilidad de Gastos

JEFE DE PRESUPUESTO
NELSON RAFAEL GONZALEZ ACOSTA
1er. Cap. - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

EDGARDO DANIEL AMARILLA
1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

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:	Blanco Ramirez
FECHA:	15-03-2018
HORA:	08:30 hs

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.488 - Concepcion - Py.