FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : **154-314**

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

FECHA DE EMISION : 30/04/2018

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	
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	111
				APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
218	Unidad	DULCE DE MANI 35 GRAMOS	300			65.400
11	Kilogramos	MERMELADA DE GUAYABA	7.000			77.000
11	Unidad	ARVEJA-LATAS - 350 GRMS	2.000			22.000
5	Kilogramos	CAFÉ	28.000			140.000
5	Kilogramos	COMINO	25.000			125.000
5	Kilogramos	CHOCOLATE (POLVO)	2.500			12.500
2	Unidad	DISCO P/EMPANADA	2.000			4.000
5	Kilogramos	MAYONESA	12.500			62.500
		SUB - TOTAL				508.400
					TOTAL A PAGAR	508.400

SON GUARANIES: QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION

CONTRATO Nº 01/2018

PEDIDO INTERNO Nº 4818

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
GAM AVL - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA
SA TEC

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

JEFE ADQUISICIONES
EDGARDO DANIEL AMARILLA
SD 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:	02-05-2018
HORA:	10:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331 240 498 - Concep