FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	006-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :	26/01/2018
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%
209	Unidad	DULCE DE MANI 35 GRAMOS	300			62.700
11	Kilogramos	MERMELADA DE GUAYABA	7.000			77.000
10	Unidad	ARVEJA-LATAS - 350 GRMS	2.000			20.000
5	Kilogramos	CAFÉ	28.000			140.000
5	Kilogramos	COMINO	25.000			125.000
5	Kilogramos	CHOCOLATE (POLVO)	2.500			12.500
3	Unidad	DISCO P/EMPANADA	2.000			6.000
5	Kilogramos	MAYONESA	12.500			62.500
		SUB - TOTAL				505.700
					TOTAL A PAGAR	505.700

SON GUARANIES: QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS.-

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 MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA-TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1° AVO - 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:	29/01/2018
HORA:	10:00

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