FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		398-314
SEÑORES: R.U.C. :	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I 80048136-4			FECHA DE EMISION :		16/08/2018
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		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%
218	Unidad	DULCE DE MANI 35 GRAMOS	300			65.400
11	Kilogramos	MERMELADA DE GUAYABA	7.000			77.000
10	Unidad	ARVEJA-LATAS - 350 GRMS	2.000			20.000
4	Kilogramos	CAFÉ	28.000			112.000
4	Kilogramos	COMINO	25.000			100.000
4	Kilogramos	CHOCOLATE (POLVO)	2.500			10.000
2	Unidad	DISCO P/EMPANADA	2.000			4.000
5	Kilogramos	MAYONESA	12.500			62.500
SUB - TOTAL						450.900
					TOTAL A PAGAR	450.900

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 01/2018	PEDIDO INTERNO Nº 48/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO VALERIO ESQUIVEL TELLEZ CAPITAN - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CORONEL - COMANDANTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA SO1 BVG - JEFE DIV ADQUISICIONES
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 Ramírez
FECHA:	17-08-18
HORA:	08:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
R.U.C. 80048136-4
Tel. 033[illegible] 0.490 - Concepción - Py.