FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 049-314

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

FECHA DE EMISION : 02/03/2018

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

ORDEN PARTICULAR Nº 09

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%
436	Unidad	DULCE DE MANI 35 GRAMOS	300			130.800
22	Kilogramos	MERMELADA DE GUAYABA	7.000			154.000
22	Unidad	ARVEJA-LATAS 350 GRMS	2.000			44.000
10	Kilogramos	CAFÉ	28.000			280.000
10	Kilogramos	COMINO	25.000			250.000
10	Kilogramos	CHOCOLATE (POLVO)	2.500			25.000
6	Unidad	DISCO P/EMPANADA	2.000			12.000
12	Kilogramos	MAYONESA	12.500			150.000
SUB - TOTAL						1.045.800
					TOTAL A PAGAR	1.045.800

SON GUARANIES: UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS.-

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. AV. - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTO GUSTAVO OSVALDO ZARACHO DIAZ GNCL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL DE CEFA LATERZA SA - JDC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA JEFE DE PRESUPUESTO - SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA ANC - JEFE DIV ADQUISICIONES
REVISADO POR 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:	07-03-2018
HORA:	09:00 hs

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.498 - Concepcion