FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 570-314

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

FECHA DE EMISION : 12/11/2018

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.
02	02	05	314

Producto Nº 111

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
434	Unidad	DULCE DE MANI 35 GRAMOS	300			130.200
20	Kilogramos	MERMELADA DE GUAYABA	7.000			140.000
20	Unidad	ARVEJA-LATAS - 350 GRMS	2.000			40.000
8	Kilogramos	CAFÉ	28.000			224.000
8	Kilogramos	COMINO	25.000			200.000
8	Kilogramos	CHOCOLATE (POLVO)	2.500			20.000
4	Unidad	DISCO P/EMPANADA	2.000			8.000
10	Kilogramos	MAYONESA	12.500			125.000
		SUB - TOTAL				887.200
					TOTAL A PAGAR	887.200

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION

CONTRATO Nº 01/2018

PEDIDO INTERNO Nº 89/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:

JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC

NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA
S1ro TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

EDGARDO DANIEL AMARILLA
SP AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

TENTE 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:	Blanca Romero
ACLARACION:	
FECHA:	13/11/2018
HORA:	10:00

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