FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		092-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :		01/04/2020
R.U.C. :	80048136-4					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRÁ.				ORDEN PARTICULAR Nº		830
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
				APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Kilogramos	CHOCOLATE (POLVO)	14.000			140.000
5	Unidad	DISCO P/EMPANADA	2.000			10.000
184	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE-POTES DE 140 GRMS.	1.350			248.400
11	Kilogramos	MAYONESA	14.500			159.500
37	Kilogramos	ÑOQUIS	10.000			370.000
10	Kilogramos	PIMIENTA	13.500			135.000
22	Litros	SALSA DE SOJA	4.700			103.400
19	Litros	VINAGRE	4.000			76.000
37	Unidad	AGUA MINERAL S/GAS BOTELLAS - 500 CC	1.200			44.400
SUB - TOTAL						1.286.700
				TOTAL A PAGAR		1.286.700

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº	REDIDO INTERNO Nº
130/2019	14/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC C	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1 TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ 1TE AVL - 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	Karina Medina
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	10 - 04 - 2020
HORA:	09:30 hs

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0981.240.498 - Concepción - Py.