# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

## ORDEN DE COMPRA

| | |
|---|---|
| Nro. : | 208-314 |
| FECHA DE EMISION : | 13/05/2019 |
| ORDEN PARTICULAR Nº | 55 |
| Producto Nº | 111 |

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

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

| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. | DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 05 | 314 | APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kilogramos | CHOCOLATE (POLVO) | 2.500 | | | 12.500 |
| 2 | Unidad | DISCO P/EMPANADA | 2.000 | | | 4.000 |
| 167 | Unidad | EXTRACTO DE TOMATE-POTES DE 140 GRMS. | 1.300 | | | 217.100 |
| 5 | Kilogramos | MAYONESA | 11.500 | | | 57.500 |
| 34 | Kilogramos | ÑOQUIS | 7.000 | | | 238.000 |
| 10 | Litros | SALSA DE SOJA | 4.000 | | | 40.000 |
| 5 | Kilogramos | PIMIENTA | 27.500 | | | 137.500 |
| 9 | Litros | VINAGRE | 3.500 | | | 31.500 |
| | | SUB - TOTAL | | | | 738.100 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 738.100 |

SON GUARANIES: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIEN.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION

CONTRATO Nº 11/2019

PEDIDO INTERNO Nº 79/19

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:
HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC

JEFE DE PRESUPUESTO
MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA
SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES
PRISCILA RUIZ GONZALEZ
STTE 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 | SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I |
| FIRMA: | RUC: 80048136-4 |
| ACLARACION: | Tel. 0331.240.498 - Concepción - Py. |
| FECHA: | 16-05-2019 |
| HORA: | 07:30 |