FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		488-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :		14/10/2020
R.U.C. :	80048136-4					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				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%
4	Kilogramos	CHOCOLATE (POLVO)	14.000			56.000
2	Unidad	DISCO P/EMPANADA	2.000			4.000
91	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE-POTES DE 140 GRMS.	1.350			122.850
5	Kilogramos	MAYONESA	14.500			72.500
18	Kilogramos	ÑOQUIS	10.000			180.000
5	Kilogramos	PIMIENTA	13.500			67.500
11	Litros	SALSA DE SOJA	4.700			51.700
9	Litros	VINAGRE	4.000			36.000
18	Unidad	AGUA MINERAL S/GAS BOTELLAS - 500 CC	1.200			21.600
		SUB - TOTAL				612.150
					TOTAL A PAGAR	612.150

N GUARANIES: SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
130/2019	57/2020

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ 1TE AVE - JEFE DIV ADQUISICIONES

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALEINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBJETO DE GASTO: 310/311
NUMERO: 10	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-
LETRA: DIEZ	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	Blanca Ramirez.
FIRMA:	
ACLARACION:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
FECHA:	14-10-2020.
HORA:	11:00.

RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.498 - Concepcion - Py.