FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	188-314
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I R.U.C. : 80048136-4				FECHA DE EMISION :	13/05/2020
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

SON GUARANIES: SEISCIENTOS DOCEMIL CIENTO CINCUENTA.-

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO-TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AYL - JEFE DIV ADQUISICIONES

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

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	
FIRMA:	
ACLARACION:	Fernando Romero
FECHA:	13/05/2020
HORA:	10:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331-240-400 - CURUGUATY - PY