FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	181-314
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I R.U.C. : 80048136-4				FECHA DE EMISION :	30/04/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	55
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO 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 :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	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 EN CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STOE AVE - 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		
FIRMA:		
ACLARACION:	Blanco Ramirez.	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
FECHA:	02-05-2019	RUC: 80048136-4
HORA:	08:00	Tel. 0331 240 498 - Concepción - Py.