FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	532-314
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I R.U.C. : 80048136-4				FECHA DE EMISION :	15/11/2019
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%
8	Kilogramos	CHOCOLATE (POLVO)	2.500			20.000
4	Unidad	DISCO P/EMPANADA	2.000			8.000
332	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE-POTES DE 140 GRMS.	1.300			431.600
10	Kilogramos	MAYONESA	11.500			115.000
66	Kilogramos	ÑOQUIS	7.000			462.000
20	Litros	SALSA DE SOJA	4.000			80.000
8	Kilogramos	PIMIENTA	27.500			220.000
16	Litros	VINAGRE	3.500			56.000
SUB - TOTAL						1.392.600
					TOTAL A PAGAR	1.392.600

SON GUARANIES: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 11/2019	PEDIDO INTERNO Nº 106/19

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 ST/TE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 310/311
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Blanca Romero
FECHA:	18/11/2019
HORA:	11:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331 240.48 - Concepción - Py.