FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	511-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :	02/11/2020
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%
5	Kilogramos	CHOCOLATE (POLVO)	14.000			70.000
2	Unidad	DISCO P/EMPANADA	2.000			4.000
92	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE-POTES DE 140 GRMS.	1.350			124.200
6	Kilogramos	MAYONESA	14.500			87.000
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				642.000
					TOTAL A PAGAR	642.000

GUARANIES: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 30/2019	PEDIDO INTERNO Nº 51/20
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MAYOR EM - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CORONEL EM - JEFE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOLGC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA CAPITAN - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TENIENTE - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: PUD 314 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Bianca Ramirez.
FECHA:	04-11-2020.
HORA:	11:00.

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC 80048136-4
Tel. 0981-240 [illegible] Concepción