FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	444-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :	01/10/2020
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%
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

N GUARANIES: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL.-

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

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
SCNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SG-TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL 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:	Bianca Ramirez
FECHA:	06/10/2020
HORA:	11:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.498 - Concepción - Py.