FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	565-314
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I R.U.C. : 80048136-4				FECHA DE EMISION :	09/12/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	830
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)	14.000			112.000
4	Unidad	DISCO P/EMPANADA	2.000			8.000
167	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE-POTES DE 140 GRMS.	1.350			225.450
10	Kilogramos	MAYONESA	14.500			145.000
33	Kilogramos	ÑOQUIS	10.000			330.000
9	Kilogramos	PIMIENTA	13.500			121.500
20	Litros	SALSA DE SOJA	4.700			94.000
17	Litros	VINAGRE	4.000			68.000
34	Unidad	AGUA MINERAL S/GAS BOTELLAS - 500 CC	1.200			40.800
		SUB - TOTAL				1.144.750
					TOTAL A PAGAR	1.144.750

SON GUARANIES: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 130/2019	PEDIDO INTERNO Nº 742/19

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP.AVL - JEFE DAF BRIG LOG	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEN CMDTE BRIG LOG PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ RENTEZ SO TEC		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 30 LETRA: TREINTA	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:	Blanca Ramirez
FECHA:	11-12-2019
HORA:	11:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC. 80048136-4
Tel. 0331 240.498 - Concepción - Py.