FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	409-314
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I				FECHA DE EMISION :	02/09/2019
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	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%
4	Kilogramos	CHOCOLATE (POLVO)	2.500			10.000
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
33	Kilogramos	ÑOQUIS	7.000			231.000
10	Litros	SALSA DE SOJA	4.000			40.000
4	Kilogramos	PIMIENTA	27.500			110.000
8	Litros	VINAGRE	3.500			28.000
SUB - TOTAL						697.600
					TOTAL A PAGAR	697.600

SON GUARANIES: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 11/2019	PEDIDO INTERNO Nº 206/19
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEL COMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR: HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	JEFE DE PRESUPUESTO: MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES: PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE 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:	
FECHA:	03-09-2019
HORA:	08:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.249.486 - Concepción - Py