FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	046-314
FECHA DE EMISION :	01/03/2018
ORDEN PARTICULAR Nº	55
Producto Nº	111
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
R.U.C.: 80048136-4

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
12	Kilogramos	CHOCOLATE (POLVO)	2.500			30.000
6	Unidad	DISCO P/EMPANADA	2.000			12.000
500	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE-POTES DE 140 GRMS.	1.300			650.000
15	Kilogramos	MAYONESA	11.500			172.500
100	Kilogramos	ÑOQUIS	7.000			700.000
30	Litros	SALSA DE SOJA	4.000			120.000
12	Kilogramos	PIMIENTA	27.500			330.000
25	Litros	VINAGRE	3.500			87.500
		SUB - TOTAL				2.102.000
					TOTAL A PAGAR	2.102.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO DOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 11/2019	PEDIDO INTERNO Nº 79/19

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
TTE AVI - JEFE DAF BRIGLOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM CMDTE BRIGLOG

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 AVI - 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:	Blanco Ramirez
FECHA:	05-03-2019
HORA:	07:00

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