FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	050-314
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I R.U.C. : 80048136-4				FECHA DE EMISION :	03/03/2020
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
3	Unidad	DISCO P/EMPANADA	2.000			6.000
92	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE-POTES DE 140 GRMS.	1.350			124.200
6	Kilogramos	MAYONESA	14.500			87.000
19	Kilogramos	ÑOQUIS	10.000			190.000
5	Kilogramos	PIMIENTA	13.500			67.500
12	Litros	SALSA DE SOJA	4.700			56.400
10	Litros	VINAGRE	4.000			40.000
19	Unidad	AGUA MINERAL S/GAS BOTELLAS - 500 CC	1.200			22.800
SUB - TOTAL						663.900
					TOTAL A PAGAR	663.900

SON GUARANIES: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 130/2019	PEDIDO INTERNO Nº 74/2020

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC		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:	Blanco Ramirez.
FECHA:	04-03-2020
HORA:	08:30

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331-240 450 - Concepción - Py.