# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 100-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: | SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I | | | FECHA DE EMISION : | 13/04/2020 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kilogramos | CHOCOLATE (POLVO) | 14.000 | | | 126.000 |
| 5 | Unidad | DISCO P/EMPANADA | 2.000 | | | 10.000 |
| 184 | Unidad | EXTRACTO DE TOMATE-POTES DE 140 GRMS. | 1.350 | | | 248.400 |
| 11 | Kilogramos | MAYONESA | 14.500 | | | 159.500 |
| 37 | Kilogramos | ÑOQUIS | 10.000 | | | 370.000 |
| 10 | Kilogramos | PIMIENTA | 13.500 | | | 135.000 |
| 22 | Litros | SALSA DE SOJA | 4.700 | | | 103.400 |
| 19 | Litros | VINAGRE | 4.000 | | | 76.000 |
| 37 | Unidad | AGUA MINERAL S/GAS BOTELLAS - 500 CC | 1.200 | | | 44.400 |
| | | SUB - TOTAL | | | | 1.272.700 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.272.700 |

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION |
| CONTRATO Nº 130/2019 | PEDIDO INTERNO Nº 14/2020 |

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | RODRIGO CABRERA MARTINEZ<br>S1º TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>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 | Karina Medina |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | |
| FECHA: | 14-04-2020 |
| HORA: | 10:00 hs |

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331 240.438 - Concepción - Py