FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 153-314

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

FECHA DE EMISION : 04/05/2020

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.
1	1	53	314

Producto Nº 1

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
11	Litros	SALSA DE SOJA	4.700			51.700
9	Litros	VINAGRE	4.000			36.000
19	Unidad	AGUA MINERAL S/GAS BOTELLAS - 500 CC	1.200			22.800
		SUB - TOTAL				655.200
					TOTAL A PAGAR	655.200

SON GUARANIES: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION

CONTRATO Nº 130/2019

PEDIDO INTERNO Nº 14/2020

PREPARADO POR:

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

HECTOR OREJ BENITEZ
SO TTA

RODRIGO GABRIEL MARTINEZ
ST TTA JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

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:	Karina Medina.
FECHA:	08/05/2020
HORA:	08:00 hs

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