FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 487-314

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

FECHA DE EMISION : 15/10/2019

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	
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
166	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE-POTES DE 140 GRMS.	1.300			215.800
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				696.300
					TOTAL A PAGAR	696.300

SON GUARANIES: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
11/2019	206/19

FIRMA: FRANCISCO J. ALFONSO GOAYUAN
SGTO. 1RO. DAF BRIG LOG
PREPARADO POR: JEFE DE PRESUPUESTO

JOSÉ GREGORIO SANTALUCIA GARCIA
CNEL. DAF BRIG LOG
JEFE DE ADQUISICIONES

HECTOR ORTIZ BATTEZ
SO YEC

MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA
SA TGS - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

FRIDA LAURA 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:	Polanco Ramirez
FECHA:	16-10-2019.
HORA:	10:00

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