FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 284-314

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

FECHA DE EMISIÓN : 01/11/2021

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

ORDEN PARTICULAR Nº 48

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

Producto Nº 1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
26	Unidad	ARVEJA-LATAS-350 GRMS	3.000			78.000
9	Kilogramos	CAFÉ	38.000			342.000
6	Kilogramos	COMINO	38.000			228.000
10	Kilogramos	CHOCOLATE (POLVO)	11.500			115.000
5	Unidad	DISCO P/EMPANADA	3.000			15.000
180	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE DE 140 GRMS.	1.500			270.000
9	Kilogramos	MAYONESA	17.500			157.500
42	Kilogramos	ÑOQUIS	6.800			285.600
5	Kilogramos	PIMIENTA	52.500			262.500
20	Litros	SALSA DE SOJA	5.000			100.000
18	Litros	VINAGRE	5.500			99.000
20	Unidad	AGUA MINERAL S/GAS BOTELLA- 500 CC	1.500			30.000
		SUB - TOTAL				1.982.600
					TOTAL A PAGAR	1.982.600

SON GUARANÍES: UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE CONCEPCIÓN
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
01/2021	299

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ CNEL DCEM CMDTE INT BRIG LOG
HÉCTOR ORTIZ BENÍTEZ SO TEC		PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVLI - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBJETO DE GASTO 310/311	
10 (diez)	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Blanca Ramirez
FECHA:	03-11-2021
HORA:	10:30

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC. 80048136-4
Tel. 0331 240 498 - Concepción - Py