FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	162-314
SEÑORES: R.U.C. :	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I. 80048136-4			FECHA DE EMISION :	02/08/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	48
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%
26	Unidad	ARVEJA-LATAS-350 GRMS	3,000			78,000
9	Kilogramos	CAFÉ	38,000			342,000
6	Kilogramos	COMINO	38,000			228,000
11	Kilogramos	CHOCOLATE (POLVO)	11,500			126,500
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
43	Kilogramos	ÑOQUIS	6,800			292,400
5	Kilogramos	PIMIENTA	52,500			262,500
20	Litros	SALSA DE SOJA	5,000			100,000
19	Litros	VINAGRE	5,500			104,500
20	Unidad	AGUA MINERAL S/GAS BOTELLA- 500 CC	1,500			30,000
SUB - TOTAL						2,006,400
					TOTAL A PAGAR	2,006,400

SON GUARANIES: DOS MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 01/2021	PEDIDO INTERNO Nº 299/2021

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RUNE CHENA LATERZA SA TEC 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.-

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZALEZ
CNEL DOEM CMDTE BRIG LOG

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Blanca Ramirez
FECHA:	03-08-2021
HORA:	08:00

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