FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	009-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :	19/02/2021
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	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%
325	Kilogramos	AZUCAR	4,500			1,462,500
520	Kilogramos	GALLETA SECA	5,500			2,860,000
542	Kilogramos	HIELO	1,100			596,200
217	Unidad	REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS	5,000			1,085,000
40	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	22,500			900,000
55	Unidad	QUESO RALLADO-SOBRES 40 GRMS	3,000			165,000
370	Unidad	YOGURT -POTES DE 140 GRAMOS	1,500			555,000
510	Unidad	FLAN-POTE DE 120 GRS.	2,000			1,020,000
		SUB - TOTAL				8,643,700
					TOTAL A PAGAR	8,643,700

SON GUARANIES: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
01/2021	76

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG		ATANASIO BOGADO GONZALEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NOMERO: 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:	Veronica Ramirez
FECHA:	22/02/2021
HORA:	11:00

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