FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : **541-314**

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

FECHA DE EMISION : 16/11/2020

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%
68	Kilogramos	AZUCAR	4.000			272.000
160	Kilogramos	GALLETA SECA	5.500			880.000
114	Kilogramos	HIELO	1.000			114.000
45	Unidad	REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS	4.500			202.500
9	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	25.500			229.500
11	Unidad	QUESO RALLADO-SOBRES 40 GRMS	4.000			44.000
91	Unidad	YOGURT -POTES DE 140 GRAMOS	1.800			163.800
107	Unidad	FLAN-POTE DE 120 GRS.	2.000			214.000
		SUB - TOTAL				2.119.800
					TOTAL A PAGAR	2.119.800

N GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION

CONTRATO Nº 130/2019

PEDIDO INTERNO Nº 57/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR: HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC

JEFE DE PRESUPUESTO
MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA
SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES
PRISCILA RUIZ GONZALEZ
TTE AVT - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 330/311
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

CIBIDO POR	
RMA:	
ACLARACION:	Blanca Ramirez.
FECHA:	17-11-2020.
HORA:	09:00.

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