FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	059-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I				
R.U.C. :	80048136-4			FECHA DE EMISION :	12/03/2020
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.	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%
69	Kilogramos	AZUCAR	4.000			276.000
160	Kilogramos	GALLETA SECA	5.500			880.000
115	Kilogramos	HIELO	1.000			115.000
46	Unidad	REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS	4.500			207.000
9	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	25.500			229.500
11	Unidad	QUESO RALLADO-SOBRES 40 GRMS	4.000			44.000
92	Unidad	YOGURT -POTES DE 140 GRAMOS	1.800			165.600
108	Unidad	FLAN-POTE DE 120 GRS.	2.000			216.000
		SUB - TOTAL				2.133.100
					TOTAL A PAGAR	2.133.100

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIEN.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
130/2019	74/2020

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MAJ DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SATEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ DENITEZ SOLEC		PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE 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:	Blanca Ramirez
FECHA:	16-03-2020
HORA:	08:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331-240 40 Concepción - Py.