FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA	Nro. :	010-314
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
	Producto Nº	1

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
1	1	53	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
44	Unidad	LECHE EN POLVO	28,000			1,232,000
56	Kilogramos	DULCE DE BATATA EN POTE DE 5 KILOS	15,300			856,800
434	Unidad	DULCE DE GUAYABA DE 35 GRAMOS	1,500			651,000
44	Kilogramos	DULCE DE LECHE	17,000			748,000
40	Kilogramos	MERMELADA DE GUAYABA	10,000			400,000
52	Unidad	ARVEJA-LATAS - 350 GRMS	3,000			156,000
18	Kilogramos	CAFÉ	38,000			684,000
12	Kilogramos	COMINO	38,000			456,000
		SUB - TOTAL				5,183,800
					TOTAL A PAGAR	5,183,800

SON GUARANIES: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS.-

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	ATANASIO BOGADO GONZALEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVE - 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:	Blanco Ramirez
FECHA:	22/02/2021
HORA:	11:00

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