FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	195-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.			FECHA DE EMISION :	01/09/2021
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%
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	PEDIDO INTERNO Nº
01/2021	299

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

ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA LATERZA S/TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	BRISCILA 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.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Blanco. Ramirez
FECHA:	02/09/2021
HORA:	10:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331 240.498 - Concepción - Py.