8

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 019-314

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

FECHA DE EMISION : 31/03/2021

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.
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%
11	Unidad	LECHE EN POLVO	28,000			308,000
14	Kilogramos	DULCE DE BATATA EN POTE DE 5 KILOS	15,300			214,200
109	Unidad	DULCE DE GUAYABA DE 35 GRAMOS	1,500			163,500
11	Kilogramos	DULCE DE LECHE	17,000			187,000
10	Kilogramos	MERMELADA DE GUAYABA	10,000			100,000
13	Unidad	ARVEJA-LATAS - 350 GRMS	3,000			39,000
5	Kilogramos	CAFÉ	38,000			190,000
3	Kilogramos	COMINO	38,000			114,000
		SUB - TOTAL				1,315,700
					TOTAL A PAGAR	1,315,700

SON GUARANIES: UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION

CONTRATO Nº 01/2021

PEDIDO INTERNO Nº 76

PREPARADO POR:
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JEFE DE PRESUPUESTO
HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC

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

JEFE ADQUISICIONES
ATANASIO BOGADO GONZALEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PRISCILA RUIZ GONZALEZ
TTE AWL - 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: R. Blanco Ramirez
FECHA: 06-04-2021
HORA: 11:00

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