FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	319-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.			FECHA DE EMISIÓN :	09/11/2021
R.U.C. :	80048136-4				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, 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	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
52	Unidad	ARVEJA-LATAS-350 GRMS	3.000			156.000
18	Kilogramos	CAFÉ	38.000			684.000
12	Kilogramos	COMINO	38.000			456.000
21	Kilogramos	CHOCOLATE (POLVO)	11.500			241.500
10	Unidad	DISCO P/EMPANADA	3.000			30.000
360	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE DE 140 GRMS.	1.500			540.000
18	Kilogramos	MAYONESA	17.500			315.000
86	Kilogramos	ÑOQUIS	6.800			584.800
10	Kilogramos	PIMIENTA	52.500			525.000
40	Litros	SALSA DE SOJA	5.000			200.000
38	Litros	VINAGRE	5.500			209.000
40	Unidad	AGUA MINERAL S/GAS BOTELLA- 500 CC	1.500			60.000
		SUB - TOTAL				4.001.300
					TOTAL A PAGAR	4.001.300

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES UN MIL TRESCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE CONCEPCIÓN
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
01/2021	267/2021

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

EDWIN RAMON MARTÍNEZ GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE INT BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENÍTEZ SO TEC	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TEN AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Blanca Ramírez
FECHA:	16/11/2021
HORA:	10:30

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