FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	428-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :	14/09/2020
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	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%
9	Unidad	LECHE EN POLVO	30.000			270.000
18	Kilogramos	DULCE DE BATATA EN POTE DE 5 KILOS	11.000			198.000
91	Unidad	DULCE DE GUAYABA DE 35 GRAMOS	1.750			159.250
9	Kilogramos	DULCE DE LECHE	16.500			148.500
9	Kilogramos	MERMELADA DE GUAYABA	10.000			90.000
11	Unidad	ARVEJA-LATAS - 350 GRMS	2.500			27.500
4	Kilogramos	CAFÉ	40.000			160.000
4	Kilogramos	COMINO	10.500			42.000
SUB - TOTAL						1.095.250
					TOTAL A PAGAR	1.095.250

SON GUARANIES: UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
130/2019	51/2020

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA.TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC		PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

COMANDANTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DEL 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:	16-09-2020
HORA:	07:30

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