FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	090-314
SEÑORES: R.U.C. :	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I 80048136-4			FECHA DE EMISION :	01/04/2020
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%
138	Kilogramos	AZUCAR	4.000			552.000
321	Kilogramos	GALLETA SECA	5.500			1.765.500
230	Kilogramos	HIELO	1.000			230.000
92	Unidad	REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS	4.500			414.000
19	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	25.500			484.500
23	Unidad	QUESO RALLADO-SOBRES 40 GRMS	4.000			92.000
184	Unidad	YOGURT -POTES DE 140 GRAMOS	1.800			331.200
216	Unidad	FLAN-POTE DE 120 GRS.	2.000			432.000
		SUB - TOTAL				4.301.200
					TOTAL A PAGAR	4.301.200

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 130/2019	PEDIDO INTERNO Nº 14/2020

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1º TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CEL DCEM CMDTE BRIG LOG PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AYL - 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	Karina Medina
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	10-04-2020
HORA:	09:30 hs

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