FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	542-314
SEÑORES: R.U.C. :	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I 80048136-4			FECHA DE EMISION :	16/11/2020
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%
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

N 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	57/2020

PREPARADO POR :	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVT - JEFE DIV ADQUISICIONES

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

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

CIBIDO POR	
RMA:	
ACLARACION:	Blanca Ramirez.
FECHA:	14-11-2020.
HORA:	09:00

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