FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	057-314
SEÑORES: R.U.C. :	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I 80048136-4			FECHA DE EMISION :	30/04/2021
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.	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%
26	Unidad	ARVEJA-LATAS - 350 GRMS	3,000			78,000
9	Kilogramos	CAFÉ	38,000			342,000
6	Kilogramos	COMINO	38,000			228,000
11	Kilogramos	CHOCOLATE (POLVO)	11,500			126,500
6	Unidad	DISCO P/EMPANADA	3,000			18,000
180	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE-POTES DE 140 GRMS.	1,500			270,000
9	Kilogramos	MAYONESA	17,500			157,500
43	Kilogramos	ÑOQUIS	6,800			292,400
5	Kilogramos	PIMIENTA	52,500			262,500
20	Litros	SALSA DE SOJA	5,000			100,000
19	Litros	VINAGRE	5,500			104,500
20	Unidad	AGUA MINERAL S/GAS BOTELLAS - 500 CC	1,500			30,000
		SUB - TOTAL				2,009,400
					TOTAL A PAGAR	2,009,400

SON GUARANIES: DOS MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 01/2021	PEDIDO INTERNO Nº 76

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 AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZALEZ
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

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Blanca Ramirez.
FECHA:	10-05-2021.
HORA:	08:00.

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240 498 - Concepción - Py