FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	186-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :	13/05/2020
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%
69	Kilogramos	AZUCAR	4.000			276.000
160	Kilogramos	GALLETA SECA	5.500			880.000
114	Kilogramos	HIELO	1.000			114.000
46	Unidad	REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS	4.500			207.000
9	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	25.500			229.500
11	Unidad	QUESO RALLADO-SOBRES 40 GRMS	4.000			44.000
91	Unidad	YOGURT -POTES DE 140 GRAMOS	1.800			163.800
108	Unidad	FLAN-POTE DE 120 GRS.	2.000			216.000
		SUB - TOTAL				2.130.300
					TOTAL A PAGAR	2.130.300

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRECIENTOS.-

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 SG TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ 1TE AVIL- 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	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Valencia Ramirez
FECHA:	18/05/2020
HORA:	10:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331 240 493 - Concepción - Pa