FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : **576-314**

SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
R.U.C. : 80048136-4

FECHA DE EMISION : 09/12/2020

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR Nº 830

Producto Nº 1

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Kilogramos	CHOCOLATE (POLVO)	14.000			280.000
10	Unidad	DISCO P/EMPANADA	2.000			20.000
400	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE-POTES DE 140 GRMS.	1.350			540.000
24	Kilogramos	MAYONESA	14.500			348.000
80	Kilogramos	ÑOQUIS	10.000			800.000
20	Kilogramos	PIMIENTA	13.500			270.000
48	Litros	SALSA DE SOJA	4.700			225.600
40	Litros	VINAGRE	4.000			160.000
80	Unidad	AGUA MINERAL S/GAS BOTELLAS - 500 CC	1.200			96.000
		SUB - TOTAL				2.739.600
					TOTAL A PAGAR	2.739.600

N GUARANIES: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION

CONTRATO N° 130/2019

PEDIDO INTERNO N° 57/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZALEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:

HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC

JEFE DE PRESUPUESTO

MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA
SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

PRISCILA RUIZ GONZALEZ
TTE AVL - 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	
FIRMA:	
ACLARACION:	Blanca Ramirez.
FECHA:	10 - 12 - 2020.
HORA:	11:00.

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331 240 498 - Concepción - Py.