FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	371-314
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I R.U.C. : 80048136-4				FECHA DE EMISION :	14/08/2020
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%
68	Kilogramos	AZUCAR	4.000			272.000
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
107	Unidad	FLAN-POTE DE 120 GRS.	2.000			214.000
SUB - TOTAL						2.124.300
					TOTAL A PAGAR	2.124.300

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 130/2019	PEDIDO INTERNO Nº 57/2020

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO DEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	RUBIO LA RUIZ GONZALEZ TEC. JEFE DIV ADQUISICIONES

COSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
TMY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
TNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DEL GASTO: 310/311
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Rolanco Ramirez
FECHA:	17-08-2020
HORA:	07:30

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