FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : **049-314**

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

FECHA DE EMISION : 03/03/2020

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.
1	1	53	314

Producto Nº 1

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	LECHE EN POLVO	30.000			300.000
19	Kilogramos	DULCE DE BATATA EN POTE DE 5 KILOS	11.000			209.000
92	Unidad	DULCE DE GUAYABA DE 35 GRAMOS	1.750			161.000
10	Kilogramos	DULCE DE LECHE	16.500			165.000
10	Kilogramos	MERMELADA DE GUAYABA	10.000			100.000
11	Unidad	ARVEJA-LATAS - 350 GRMS	2.500			27.500
5	Kilogramos	CAFÉ	40.000			200.000
5	Kilogramos	COMINO	10.500			52.500
SUB - TOTAL						1.215.000
			TOTAL A PAGAR			1.215.000

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 130/2019	PEDIDO INTERNO Nº 74/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY OCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL OCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVC - 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:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
FECHA:	RUC: 80048136-4
HORA:	Tel: 0331 240 498 - Concepción - Py

04-03-2020
08:30