FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	372-314
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%
9	Unidad	LECHE EN POLVO	30.000			270.000
18	Kilogramos	DULCE DE BATATA EN POTE DE 5 KILOS	11.000			198.000
91	Unidad	DULCE DE GUAYABA DE 35 GRAMOS	1.750			159.250
9	Kilogramos	DULCE DE LECHE	16.500			148.500
9	Kilogramos	MERMELADA DE GUAYABA	10.000			90.000
11	Unidad	ARVEJA-LATAS - 350 GRMS	2.500			27.500
4	Kilogramos	CAFÉ	40.000			160.000
4	Kilogramos	COMINO	10.500			42.000
SUB - TOTAL						1.095.250
					TOTAL A PAGAR	1.095.250

SON GUARANIES: UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 130/2019	PEDIDO INTERNO Nº 57/2020
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MAY DOEM - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ADRIAN BARRETO BURGOS CORONEL DOEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	COMANDANTE Y JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SGTO TEC	RAQUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA CAPITAN JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA PRUIZ GONZALEZ TENIENTE CORONEL - JEFE DIV ADQUISICIONES
Rendición de Cuentas Responsable de Financiamiento NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 310311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

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

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.498 - Concepción - Py