FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 151-314

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

FECHA DE EMISION : 04/05/2020

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%
69	Kilogramos	AZUCAR	4.000			276.000
161	Kilogramos	GALLETA SECA	5.500			885.500
115	Kilogramos	HIELO	1.000			115.000
46	Unidad	REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS	4.500			207.000
9	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	25.500			229.500
12	Unidad	QUESO RALLADO-SOBRES 40 GRMS	4.000			48.000
92	Unidad	YOGURT -POTES DE 140 GRAMOS	1.800			165.600
108	Unidad	FLAN-POTE DE 120 GRS.	2.000			216.000
		SUB - TOTAL				2.142.600
					TOTAL A PAGAR	2.142.600

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION

CONTRATO Nº 130/2019

PEDIDO INTERNO Nº 14/2020

OSWALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR: HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC

JEFE DE PRESUPUESTO: RODRIGO CABRERA MARTINEZ
S1° TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

RECOMENDADO POR: 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:	Karina Medina.
FECHA:	02/05/2020
HORA:	08:00 hs

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