FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	575-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :	09/12/2020
R.U.C. :	80048136-4				
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%
40	Unidad	LECHE EN POLVO	30.000			1.200.000
80	Kilogramos	DULCE DE BATATA EN POTE DE 5 KILOS	11.000			880.000
400	Unidad	DULCE DE GUAYABA DE 35 GRAMOS	1.750			700.000
40	Kilogramos	DULCE DE LECHE	16.500			660.000
40	Kilogramos	MERMELADA DE GUAYABA	10.000			400.000
48	Unidad	ARVEJA-LATAS - 350 GRMS	2.500			120.000
20	Kilogramos	CAFÉ	40.000			800.000
20	Kilogramos	COMINO	10.500			210.000
SUB - TOTAL						4.970.000
					TOTAL A PAGAR	4.970.000

ON GUARANIES: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL.-

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

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZALEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	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

CIBIDO POR		SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
MA:		RUC: 80048136-4
ACLARACION:	Bianca Ramirez	Tel. 0331.240.498 - Concepción - Py.
FECHA:	10-12-2020.	
HORA:	11:00	