FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA		Nro. :	340-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I	FECHA DE EMISION :	31/07/2020
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%
9	Unidad	LECHE EN POLVO	30.000			270.000
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
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
5	Kilogramos	CAFÉ	40.000			200.000
5	Kilogramos	COMINO	10.500			52.500
		SUB - TOTAL				1.158.500
					TOTAL A PAGAR	1.158.500

SON GUARANIES: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS.-

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
MY DOEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO REC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STE NVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 340.311
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Blanca Ramirez
FECHA:	04-08-2020
HORA:	11:30

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331 240 408 Concepción - Py