FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	088-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :	01/04/2020
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%
184	Kilogramos	PAPA	4.000		736.000	
92	Unidad	PEREJIL	950		87.400	
138	Kilogramos	REPOLLO	4.000		552.000	
229	Kilogramos	TOMATE	6.000		1.374.000	
138	Kilogramos	ZANAHORIA	4.700		648.600	
92	Kilogramos	ZAPALLO	3.500		322.000	
138	Kilogramos	BANANA	2.300		317.400	
138	Kilogramos	NARANJA	3.500		483.000	
		SUB - TOTAL			4.520.400	
					TOTAL A PAGAR	4.520.400

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
130/2019	14/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1º TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

AFECTANTE 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	Karina Medina
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	10-04-2020
HORA:	09:30 hs

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-1
Tel: 0331-[illegible] Concepción - Py.