FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	063-314
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I R.U.C. : 80048136-4				FECHA DE EMISION :	12/03/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	55
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1.014	Kilogramos	CARNE VACUNA	14.500		14.703.000	
631	Kilogramos	POLLO ENTERO	8.500		5.363.500	
312	Kilogramos	CARNE DE CERDO	14.500		4.524.000	
137	Litros	ACEITE DE GIRASOL	7.500		1.027.500	
187	Kilogramos	ARROZ ELAVORADO	1.850		345.950	
137	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS	2.500		342.500	
62	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	3.500		217.000	
150	Kilogramos	LOCRO	3.000		450.000	
		SUB - TOTAL			26.973.450	
					TOTAL A PAGAR	26.973.450

SON GUARANIES: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 11/2019	PEDIDO INTERNO Nº 79/19
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CMY AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CORONEL DE EJ CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ ST TE 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:	Blanco Ramirez
FECHA:	14-03-2019
HORA:	10:00

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