FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	007-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :	19/02/2021
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 N°	48
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto N°	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%
380	Kilogramos	PAPA	5,000		1,900,000	
180	Unidad	PEREJIL	1,250		225,000	
160	Kilogramos	REPOLLO	4,650		744,000	
320	Kilogramos	TOMATE	6,500		2,080,000	
240	Kilogramos	ZANAHORIA	5,000		1,200,000	
160	Kilogramos	ZAPALLO	3,800		608,000	
200	Kilogramos	BANANA	4,500		900,000	
200	Kilogramos	NARANJA	4,500		900,000	
		SUB - TOTAL			8,557,000	
					TOTAL A PAGAR	8,557,000

SON GUARANIES: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
01/2021	76

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ
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

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	
FIRMA:	
ACLARACION:	Blanca Ramirez
FECHA:	22/02/2021
HORA:	11:00

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