FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	482-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :	14/10/2020
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 N°	830
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%
272	Kilogramos	CARNE VACUNA	17.500		4.760.000	
135	Kilogramos	POLLO ENTERO	9.500		1.282.500	
90	Kilogramos	CARNE DE CERDO	16.000		1.440.000	
67	Litros	ACEITE DE GIRASOL	9.000		603.000	
68	Kilogramos	ARROZ ELAVORADO	3.750		255.000	
50	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS	4.000		200.000	
22	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	6.300		138.600	
45	Kilogramos	LOCRO	6.500		292.500	
SUB - TOTAL					8.971.600	
					TOTAL A PAGAR	8.971.600

N GUARANIES: OCHO MILLONES NOOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
130/2019	51/2020

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	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVI - 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	Blanca Ramirez.
MA:	
ACLARACION:	
FECHA:	19-10-2020.
HORA:	11:00

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