FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	016-314
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I R.U.C. : 80048136-4				FECHA DE EMISION :	31/03/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	48
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%
95	Kilogramos	PAPA	5,000		475,000	
45	Unidad	PEREJIL	1,250		56,250	
40	Kilogramos	REPOLLO	4,650		186,000	
80	Kilogramos	TOMATE	6,500		520,000	
60	Kilogramos	ZANAHORIA	5,000		300,000	
40	Kilogramos	ZAPALLO	3,800		152,000	
50	Kilogramos	BANANA	4,500		225,000	
50	Kilogramos	NARANJA	4,500		225,000	
SUB - TOTAL					2,139,250	
					TOTAL A PAGAR	2,139,250

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 01/2021	PEDIDO INTERNO Nº 76

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

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DGEM - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZALEZ
CNEL DGEM CMDTE BRIG LOG

Rendición de Cuentas	OBJETO DE GASTO: 310/311
NUMERO: 10	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-
LETRA: DIEZ	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Blanco Ramirez
FECHA:	06-04-2021
HORA:	11:00