FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	369-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :	14/08/2020
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%
91	Kilogramos	PAPA	4.000		364.000	
46	Unidad	PEREJIL	950		43.700	
68	Kilogramos	REPOLLO	4.000		272.000	
114	Kilogramos	TOMATE	6.000		684.000	
68	Kilogramos	ZANAHORIA	4.700		319.600	
45	Kilogramos	ZAPALLO	3.500		157.500	
68	Kilogramos	BANANA	2.300		156.400	
68	Kilogramos	NARANJA	3.500		238.000	
		SUB - TOTAL			2.235.200	
					TOTAL A PAGAR	2.235.200

SON GUARANIES: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 130/2019	PEDIDO INTERNO Nº 57/2020
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA CAY DOEM - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS TCNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTEGA NUÑEZ SOTEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA CAPITAN JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	FABIOLA RUIZ GONZALEZ TENIENTE 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:	Blanca Ramirez
FECHA:	17-08-2020
HORA:	07:30

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