FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	176-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :	30/04/2019
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	55
				Producto Nº	111
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
02	02	05	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
38	Kilogramos	POROTO	5.000		190.000	
34	Kilogramos	SAL GRUESA (yodada)	1.140		38.760	
34	Kilogramos	YERBA	7.500		255.000	
105	Unidad	AJO	950		99.750	
125	Kilogramos	CEBOLLA	2.800		350.000	
21	Unidad	CEBOLLITA	500		10.500	
63	Unidad	LECHUGA	1.000		63.000	
63	Kilogramos	LOCOTE	4.000		252.000	
		SUB - TOTAL			1.259.010	
					TOTAL A PAGAR	1.259.010

SON GUARANIES: UN DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DIEZ.-

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 MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEM 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 SITE 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	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
FIRMA:	RUC: 80048136-4
ACLARACION:	Blanco Ramirez
FECHA:	02-05-2019
HORA:	08:00

Tel. 0331.240.498 - Concepción - Py.