FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	314-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :	01/07/2019
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
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
				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	
33	Kilogramos	SAL GRUESA (yodada)	1.140		37.620	
33	Kilogramos	YERBA	7.500		247.500	
104	Unidad	AJO	950		98.800	
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					1.249.420	
					TOTAL A PAGAR	1.249.420

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
11/2019	68/19
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 GONZALEZ TELLEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ ST TE 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:	Blanca Romero
FECHA:	05-07-2019
HORA:	11:30

Tel. 0331.240.493 - Concepción - Py.