FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	148-314
FECHA DE EMISION :	04/05/2020
ORDEN PARTICULAR Nº	830
Producto Nº	1
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
R.U.C. : 80048136-4

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
42	Kilogramos	POROTO	6.200		260.400	
37	Kilogramos	SAL GRUESA (yodada)	2.750		101.750	
37	Kilogramos	YERBA	8.500		314.500	
115	Unidad	AJO	1.350		155.250	
92	Kilogramos	CEBOLLA	4.000		368.000	
23	Unidad	CEBOLLITA	950		21.850	
69	Unidad	LECHUGA	2.000		138.000	
46	Kilogramos	LOCOTE	6.500		299.000	
SUB - TOTAL					1.658.750	
				TOTAL A PAGAR		1.658.750

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 130/2019	PEDIDO INTERNO Nº 14/2020

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 CRUZ BENITEZ SGTO. 1RO. DEC AUXILIAR DE FINANCIAMIENTO	RODRIGO CABRERA MARTINEZ SGT. 1RO. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE. AVI. - JEFE DIV ADQUISICIONES

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:	Karina Medina.
FECHA:	08/05/2020
HORA:	08:00 hs

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