FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA	Nro. :	537-314
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I R.U.C. : 80048136-4	FECHA DE EMISION :	16/11/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.	ORDEN PARTICULAR Nº	830
	Producto Nº	1

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
1	1	53	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
272	Kilogramos	CARNE VACUNA	17.500		4.760.000	
135	Kilogramos	POLLO ENTERO	9.500		1.282.500	
90	Kilogramos	CARNE DE CERDO	16.000		1.440.000	
67	Litros	ACEITE DE GIRASOL	9.000		603.000	
68	Kilogramos	ARROZ ELAVORADO	3.750		255.000	
50	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS	4.000		200.000	
22	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	6.300		138.600	
45	Kilogramos	LOCRO	6.500		292.500	
		SUB - TOTAL			8.971.600	
					TOTAL A PAGAR	8.971.600

EN GUARANIES: OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 130/2019	PEDIDO INTERNO Nº 57/2020

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 AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY OCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DOCEM CMDTE BRIG LOG

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:	17-11-2020.
HORA:	09:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C
RUC 80048136-4
Tel. 0331 240 [illegible] - Concepción - Pa[illegible]