FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	496-314
FECHA DE EMISION :	04/11/2019
ORDEN PARTICULAR Nº	55
Producto Nº	111
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.

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
74	Kilogramos	POROTO	5.000		370.000	
66	Kilogramos	SAL GRUESA (yodada)	1.140		75.240	
66	Kilogramos	YERBA	7.500		495.000	
208	Unidad	AJO	950		197.600	
250	Kilogramos	CEBOLLA	2.800		700.000	
41	Unidad	CEBOLLITA	500		20.500	
124	Unidad	LECHUGA	1.000		124.000	
124	Kilogramos	LOCOTE	4.000		496.000	
		SUB - TOTAL			2.478.340	
					TOTAL A PAGAR	2.478.340

SON GUARANIES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO N° 11/2019	PEDIDO INTERNO Nº 106/19

PREPARADO POR:
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVC - JEFE DAE BRIG LOG

JEFE DE PRESUPUESTO
HECTOR ORTIZ BENITEZ
CSO TEC

MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA
SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
JEFE ADQUISICIONES

PRISCILA RUIZ GONZALEZ
STTE AVC - 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:	Blanco Ramirez
FECHA:	08-11-2019
HORA:	11:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331 247.49 Concepción - Py