FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	055-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :	30/04/2021
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 N°	48
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto N°	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
90	Kilogramos	LOCOTE	5,200		468,000	
190	Kilogramos	PAPA	5,000		950,000	
90	Unidad	PEREJIL	1,250		112,500	
80	Kilogramos	REPOLLO	4,650		372,000	
160	Kilogramos	TOMATE	6,500		1,040,000	
120	Kilogramos	ZANAHORIA	5,000		600,000	
80	Kilogramos	ZAPALLO	3,800		304,000	
100	Kilogramos	BANANA	4,500		450,000	
100	Kilogramos	NARANJA	4,500		450,000	
140	Litros	LECHE EN CARTON	4,900		686,000	
380	Unidad	HUEVO	600		228,000	
27	Unidad	CURATU	2,350		63,450	
54	Unidad	LAUREL DE ESPAÑA	2,550		137,700	
28	Unidad	OREGANO	5,000		140,000	
27	Kilogramos	SAL FINA	2,125		57,375	
		SUB - TOTAL			6,059,025	
				TOTAL A PAGAR		6,059,025

SON GUARANIES: SEIS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTICINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
01/2021	76

COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIGADA LOGISTICA - Dpto. de Administración y Finanzas - JEFATURA

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - BRIGADA LOGISTICA - COMANDANTE

ATANASIO BOGADO GONZALEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

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 1TE AV - JEFE DIV ADQUISICIONES

REPUBLICA DEL PARAGUAY - BRIGADA LOGISTICA - JEFE DE PRESUPUESTO - COMANDO DE LA FUERZA AEREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - DIVISION ADQUISICIONES 3/A

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:	10-05-2021.
HORA:	08:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331 240 400 - Concepción - PY