FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	440-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :	16/09/2019
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
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
338	Kilogramos	CARNE VACUNA	14.500		4.901.000	
210	Kilogramos	POLLO ENTERO	8.500		1.785.000	
104	Kilogramos	CARNE DE CERDO	14.500		1.508.000	
46	Litros	ACEITE DE GIRASOL	7.500		345.000	
62	Kilogramos	ARROZ ELAVORADO	1.850		114.700	
46	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS	2.500		115.000	
21	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	3.500		73.500	
50	Kilogramos	LOCRO	3.000		150.000	
		SUB - TOTAL			8.992.200	
					TOTAL A PAGAR	8.992.200

SON GUARANIES: OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 11/2019	PEDIDO INTERNO Nº 70649

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG		JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE 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	
FIRMA:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
ACLARACION:	Moncotomirez — RUC: 80048136-4
FECHA:	23-09-2019 — Tel. 0331.240.498 - Concepción - Py
HORA:	08:00