FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	441-314
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I R.U.C.: 80048136-4				FECHA DE EMISION :	16/09/2019
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%
37	Kilogramos	POROTO	5.000		185.000	
33	Kilogramos	SAL GRUESA (yodada)	1.140		37.620	
33	Kilogramos	YERBA	7.500		247.500	
104	Unidad	AJO	950		98.800	
125	Kilogramos	CEBOLLA	2.800		350.000	
21	Unidad	CEBOLLITA	500		10.500	
62	Unidad	LECHUGA	1.000		62.000	
62	Kilogramos	LOCOTE	4.000		248.000	
SUB - TOTAL					1.239.420	
					TOTAL A PAGAR	1.239.420

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 11/2019	PEDIDO INTERNO Nº 706/19

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL GABRERA ARANDA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE BAF BRIG LOG

JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM MDTE BRIG LOG
JEFE 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	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
FIRMA:	RUC: 80048136-4
ACLARACION:	Tel. 0331 240 498 - Concepción - Py.
FECHA:	23-09-2019
HORA:	08:00