FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	095-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :	13/04/2020
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	830
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
				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%
83	Kilogramos	POROTO	6.200		514.600	
74	Kilogramos	SAL GRUESA (yodada)	2.750		203.500	
74	Kilogramos	YERBA	8.500		629.000	
229	Unidad	AJO	1.350		309.150	
184	Kilogramos	CEBOLLA	4.000		736.000	
46	Unidad	CEBOLLITA	950		43.700	
138	Unidad	LECHUGA	2.000		276.000	
92	Kilogramos	LOCOTE	6.500		598.000	
SUB - TOTAL					3.309.950	
					TOTAL A PAGAR	3.309.950

SON GUARANIES: TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
130/2019	14/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY OCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL OCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ 1TTE 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	Karina Medina
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	17-04-2020
HORA:	11:00 hs

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.498 - Concepción - Py.