FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	505-314
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I R.U.C. : 80048136-4				FECHA DE EMISION :	02/11/2020
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
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%
273	Kilogramos	CARNE VACUNA	17.500		4.777.500	
135	Kilogramos	POLLO ENTERO	9.500		1.282.500	
90	Kilogramos	CARNE DE CERDO	16.000		1.440.000	
68	Litros	ACEITE DE GIRASOL	9.000		612.000	
69	Kilogramos	ARROZ ELAVORADO	3.750		258.750	
50	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS	4.000		200.000	
23	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	6.300		144.900	
46	Kilogramos	LOCRO	6.500		299.000	
SUB - TOTAL					9.014.650	
					TOTAL A PAGAR	9.014.650

N GUARANIES: NUEVE MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 30/2019	PEDIDO INTERNO Nº 51/20

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY. DOEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE RUBINO BARRETO BURGOS
CNEL. DOEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR CRUZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA CAPTAN. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE. AUX. 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:	Blanca Ramirez.
FECHA:	04-11-2020.
HORA:	11:00.

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