FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA		Nro. :	506-314
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I		FECHA DE EMISION :	02/11/2020
R.U.C. : 80048136-4		ORDEN PARTICULAR Nº	830
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		Producto Nº	1

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	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%
41	Kilogramos	POROTO	6.200		254.200	
37	Kilogramos	SAL GRUESA (yodada)	2.750		101.750	
37	Kilogramos	YERBA	8.500		314.500	
115	Unidad	AJO	1.350		155.250	
92	Kilogramos	CEBOLLA	4.000		368.000	
23	Unidad	CEBOLLITA	950		21.850	
69	Unidad	LECHUGA	2.000		138.000	
46	Kilogramos	LOCOTE	6.500		299.000	
		SUB - TOTAL			1.652.550	
					TOTAL A PAGAR	1.652.550

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 130/2019	PEDIDO INTERNO Nº 51/20

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ABINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO III	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA TEN CEL JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AUL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: 0152

OBJETO DE GASTO: 210-311
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