FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	559-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :	09/12/2019
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	830
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%
550	Kilogramos	CARNE VACUNA	17.500		9.625.000	
300	Kilogramos	POLLO ENTERO	9.500		2.850.000	
200	Kilogramos	CARNE DE CERDO	16.000		3.200.000	
150	Litros	ACEITE DE GIRASOL	9.000		1.350.000	
130	Kilogramos	ARROZ ELAVORADO	3.750		487.500	
92	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS	4.000		368.000	
42	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	6.300		264.600	
83	Kilogramos	LOCRO	6.500		539.500	
SUB - TOTAL					18.684.600	
				TOTAL A PAGAR		18.684.600

SON GUARANIES: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
130/2019	742/19

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVE - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL OCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ DE NIEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVE - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 30 LETRA: TREINTA	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	Blanca Ramirez.
ACLARACION:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
FECHA:	11-12-2019
HORA:	11:00

RUC. 80048136-4
Tel. 0991-446.498 - Concepción - Py.