FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	380-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :	01/09/2020
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%
92	Kilogramos	PAPA	4.000		368.000	
46	Unidad	PEREJIL	950		43.700	
69	Kilogramos	REPOLLO	4.000		276.000	
115	Kilogramos	TOMATE	6.000		690.000	
69	Kilogramos	ZANAHORIA	4.700		324.300	
46	Kilogramos	ZAPALLO	3.500		161.000	
69	Kilogramos	BANANA	2.300		158.700	
69	Kilogramos	NARANJA	3.500		241.500	
		SUB - TOTAL			2.263.200	
					TOTAL A PAGAR	2.263.200

SON GUARANIES: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
130/2019	57/2020

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA NV DCEM - JEFE DAF BRIG LOG		JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ TTE DCC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL JEFE DIV ADQUISICIONES

AGENTE 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:	04-09-2020
HORA:	10:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC. 80048136-4
Tel. 0331.240 496 - Concepción - Py