FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 484-314

SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
R.U.C. : 80048136-4

FECHA DE EMISION : 14/10/2020

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	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	1
				APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
91	Kilogramos	PAPA	4.000		364.000	
45	Unidad	PEREJIL	950		42.750	
68	Kilogramos	REPOLLO	4.000		272.000	
114	Kilogramos	TOMATE	6.000		684.000	
68	Kilogramos	ZANAHORIA	4.700		319.600	
45	Kilogramos	ZAPALLO	3.500		157.500	
68	Kilogramos	BANANA	2.300		156.400	
68	Kilogramos	NARANJA	3.500		238.000	
		SUB - TOTAL			2.234.250	
					TOTAL A PAGAR	2.234.250

ON GUARANIES: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 130/2019	PEDIDO INTERNO Nº 51/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVC - 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	Blanca Ramirez.
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	19-10-2020.
HORA:	11:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C
RUC: 80048136-4
Tel. 0331 240 499