FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	483-314
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I R.U.C. : 80048136-4				FECHA DE EMISION :	15/10/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	55
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%
104	Kilogramos	PAPA	2.500		260.000	
41	Unidad	PEREJIL	450		18.450	
62	Kilogramos	REPOLLO	2.500		155.000	
146	Kilogramos	TOMATE	4.000		584.000	
62	Kilogramos	ZANAHORIA	3.500		217.000	
41	Kilogramos	ZAPALLO	2.000		82.000	
83	Kilogramos	BANANA	1.500		124.500	
83	Kilogramos	NARANJA	2.000		166.000	
		SUB - TOTAL			1.606.950	
					TOTAL A PAGAR	1.606.950

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 11/2019	PEDIDO INTERNO Nº 206/19
FRANCISCO ANTONIO GUAYUAN CRNEL AVL - JEFE DE BRIG LOG	JOSE GNERICO ESTIGARRIBIA GARCIA CNEL DIM - JEFE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ JENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CARRERA ARANDA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO
	ENRIQUE BAEZ GONZALEZ STTE AVL - 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	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
FIRMA:	RUC: 80048136-4
ACLARACION:	Tel. 0331-249... Concepción - Py.
FECHA:	16-10-2019
HORA:	10:00