FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		086-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :		01/04/2020
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
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
545	Kilogramos	CARNE VACUNA	17.500		9.537.500	
270	Kilogramos	POLLO ENTERO	9.500		2.565.000	
180	Kilogramos	CARNE DE CERDO	16.000		2.880.000	
135	Litros	ACEITE DE GIRASOL	9.000		1.215.000	
137	Kilogramos	ARROZ ELAVORADO	3.750		513.750	
101	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS	4.000		404.000	
46	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	6.300		289.800	
92	Kilogramos	LOCRO	6.500		598.000	
SUB - TOTAL					18.003.050	
				TOTAL A PAGAR		18.003.050

SON GUARANIES:	DIECIOCHO MILLONES TRES MIL CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
130/2019	141/2020

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	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE 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	Karina Medina.
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	10-04-2020
HORA:	09.30 hs

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel: 0331 240 ...
Concepción - Py.