FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	320-314
SEÑORES: R.U.C. :	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I 80048136-4			FECHA DE EMISION :	14/07/2020
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	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%
41	Kilogramos	POROTO	6.200		254.200	
36	Kilogramos	SAL GRUESA (yodada)	2.750		99.000	
36	Kilogramos	YERBA	8.500		306.000	
114	Unidad	AJO	1.350		153.900	
91	Kilogramos	CEBOLLA	4.000		364.000	
23	Unidad	CEBOLLITA	950		21.850	
68	Unidad	LECHUGA	2.000		136.000	
46	Kilogramos	LOCOTE	6.500		299.000	
SUB - TOTAL					1.633.950	
					TOTAL A PAGAR	1.633.950

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA.-

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

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 TE AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

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 Recalva.
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	15-07-2020.
HORA:	08:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.498 - Concepción - Py.