FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I	Nro. :	184-314
R.U.C. :	80048136-4		
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		FECHA DE EMISION :	13/05/2020
		ORDEN PARTICULAR Nº	830
		Producto Nº	1
		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
91	Kilogramos	PAPA	4.000		364.000	
46	Unidad	PEREJIL	950		43.700	
69	Kilogramos	REPOLLO	4.000		276.000	
114	Kilogramos	TOMATE	6.000		684.000	
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			2.253.200	
SON GUARANIES:	DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS.-				TOTAL A PAGAR	2.253.200

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 130/2019	PEDIDO INTERNO Nº 14/2020

PREPARADO POR: JEFE A.I.

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES	
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO GAONERA MARTINEZ S1° TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ 1TE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 30
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:	18/05/2020
HORA:	10:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331-240-490 - Concepción - Pa