FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		183-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :		13/05/2020
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%
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	
69	Unidad	LECHUGA	2.000		138.000	
46	Kilogramos	LOCOTE	6.500		299.000	
SUB - TOTAL					1.635.950	
				TOTAL A PAGAR		1.635.950

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

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

PREPARADO POR:

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JEFE DE PRESUPUESTO

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

JEFE ADQUISICIONES

HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC

RODRIGO CABRERA MARTINEZ
S1 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	
FIRMA:	
ACLARACION:	Blanca Ramirez
FECHA:	13/05/2020
HORA:	10:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.438 - Concepción - Py.