FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA		Nro. :	005-314
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I R.U.C.: 80048136-4		FECHA DE EMISION :	19/02/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		ORDEN PARTICULAR Nº	48

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%
1084	Kilogramos	CARNE VACUNA	18,000		19,512,000	
350	Kilogramos	POLLO ENTERO	10,500		3,675,000	
330	Kilogramos	CARNE DE CERDO	17,500		5,775,000	
260	Litros	ACEITE DE GIRASOL	11,000		2,860,000	
326	Kilogramos	ARROZ ELAVORADO	4,500		1,467,000	
200	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS	4,000		800,000	
110	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	8,500		935,000	
100	Kilogramos	LOCRO	7,500		750,000	
		SUB - TOTAL			35,774,000	
					TOTAL A PAGAR	35,774,000

GUARANIES: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
01/2021	76
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	FRISOLA RUIZ GONZALEZ TE 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	
FIRMA:	
ACLARACION:	Blanca Ramirez
FECHA:	22/02/2021
HORA:	11:00

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