FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 319-314

SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
R.U.C. : 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.
1	1	53	314

Producto Nº 1

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
272	Kilogramos	CARNE VACUNA	17.500		4.760.000	
135	Kilogramos	POLLO ENTERO	9.500		1.282.500	
90	Kilogramos	CARNE DE CERDO	16.000		1.440.000	
67	Litros	ACEITE DE GIRASOL	9.000		603.000	
68	Kilogramos	ARROZ ELAVORADO	3.750		255.000	
50	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS	4.000		200.000	
23	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	6.300		144.900	
46	Kilogramos	LOCRO	6.500		299.000	
		SUB - TOTAL			8.984.400	
					TOTAL A PAGAR	8.984.400

SON GUARANIES: OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION

CONTRATO Nº 130/2019

PEDIDO INTERNO Nº 57/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
TTEL DCEM CMDTE BRIG LOG
JEFE ADQUISICIONES

PREPARADO POR:

HECTOR ORTIZ LENTEZ
SO TEC

JEFE DE PRESUPUESTO

MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA
SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

PRISCILA RUIZ GONZALEZ
TTE CVET - 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:	15-07-2020.
HORA:	08:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.436 - Concepcion - Py.