FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 147-314

SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
R.U.C. : 80048136-4

FECHA DE EMISION : 04/05/2020

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%
273	Kilogramos	CARNE VACUNA	17.500		4.777.500	
135	Kilogramos	POLLO ENTERO	9.500		1.282.500	
90	Kilogramos	CARNE DE CERDO	16.000		1.440.000	
68	Litros	ACEITE DE GIRASOL	9.000		612.000	
69	Kilogramos	ARROZ ELAVORADO	3.750		258.750	
51	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS	4.000		204.000	
23	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	6.300		144.900	
46	Kilogramos	LOCRO	6.500		299.000	
		SUB - TOTAL			9.018.650	
					TOTAL A PAGAR	9.018.650

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

CONTRATO Nº 130/2019

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION

PEDIDO INTERNO Nº 14/2020

PREPARADO POR:
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM JEFE DAF BRIG LOG

JEFE DE PRESUPUESTO
HECTOR ORTIZ BENITEZ
CNEL DCEM
RODRIGO CABRERA MARTINEZ
TCNEL DCEM JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JORGE ALDINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
JEFE ADQUISICIONES
PRISCILA RUIZ GONZALEZ
TEN CNEL 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:	Karina Medina.
FECHA:	08/5/2020
HORA:	08:00 hs

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