FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	561-314
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I R.U.C. : 80048136-4				FECHA DE EMISION :	09/12/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	830
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
167	Kilogramos	PAPA	4.000		668.000	
83	Unidad	PEREJIL	950		78.850	
125	Kilogramos	REPOLLO	4.000		500.000	
209	Kilogramos	TOMATE	6.000		1.254.000	
125	Kilogramos	ZANAHORIA	4.700		587.500	
83	Kilogramos	ZAPALLO	3.500		290.500	
124	Kilogramos	BANANA	2.300		285.200	
125	Kilogramos	NARANJA	3.500		437.500	
SUB - TOTAL					4.101.550	
					TOTAL A PAGAR	4.101.550

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES CIENTO UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 130/2019	PEDIDO INTERNO Nº 742/19

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 30 LETRA: TREINTA	OBJETO DE GASTO: 310/311- DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
FIRMA:	RUC. 30048136-4
ACLARACION:	Blanca Ramirez
FECHA:	11-12-2019
HORA:	11:00.

Tel. 0595 240 498 - Concepción - Py.