FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA	Nro. :	361-314
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I	FECHA DE EMISION :	02/08/2019
R.U.C. : 80048136-4	ORDEN PARTICULAR Nº	55
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.	Producto Nº	111

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
02	02	05	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
338	Kilogramos	CARNE VACUNA	14.500		4.901.000	
210	Kilogramos	POLLO ENTERO	8.500		1.785.000	
104	Kilogramos	CARNE DE CERDO	14.500		1.508.000	
46	Litros	ACEITE DE GIRASOL	7.500		345.000	
63	Kilogramos	ARROZ ELAVORADO	1.850		116.550	
46	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS	2.500		115.000	
21	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	3.500		73.500	
50	Kilogramos	LOCRO	3.000		150.000	
		SUB - TOTAL			8.994.050	
					TOTAL A PAGAR	8.994.050

SON GUARANIES: OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 11/2019	PEDIDO INTERNO Nº 62/19

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CTTE DEM OMOTE BRIG LOG
JEFE ADQUISICIONES

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 AVI - 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:	Blanco Ramirez
FECHA:	05/08/2019.
HORA:	11.00

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