FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	330-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I				
R.U.C. :	80048136-4			FECHA DE EMISION :	19/07/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	55
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%
104	Kilogramos	PAPA	2.500		260.000	
42	Unidad	PEREJIL	450		18.900	
63	Kilogramos	REPOLLO	2.500		157.500	
146	Kilogramos	TOMATE	4.000		584.000	
63	Kilogramos	ZANAHORIA	3.500		220.500	
42	Kilogramos	ZAPALLO	2.000		84.000	
83	Kilogramos	BANANA	1.500		124.500	
83	Kilogramos	NARANJA	2.000		166.000	
SUB - TOTAL					1.615.400	
				TOTAL A PAGAR		1.615.400

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 11/2019	PEDIDO INTERNO Nº 68/19

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
FRANCISCO ADALBERTO ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM OMDTE 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: 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:	22-07-2019
HORA:	07:30

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.
RUC: 80048136-4
Tel. 0331-249.460