FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	140-314
FECHA DE EMISION :	17/04/2019
ORDEN PARTICULAR Nº	55
Producto Nº	111
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

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

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
38	Kilogramos	POROTO	5.000		190.000	
34	Kilogramos	SAL GRUESA (yodada)	1.140		38.760	
34	Kilogramos	YERBA	7.500		255 000	
105	Unidad	AJO	950		99.750	
125	Kilogramos	CEBOLLA	2.800		350.000	
21	Unidad	CEBOLLITA	500		10.500	
63	Unidad	LECHUGA	1.000		63.000	
63	Kilogramos	LOCOTE	4.000		252.000	
		SUB - TOTAL			1.259.010	
					TOTAL A PAGAR	1.259.010

SON GUARANIES: UN DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DIEZ.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 1/2019	PEDIDO INTERNO Nº 79/49

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM 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: 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 Romero
FECHA:	19/04/2019
HORA:	11:30

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