FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I	Nro. :	562-314
R.U.C. :	80048136-4		
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		FECHA DE EMISION :	09/12/2019
		ORDEN PARTICULAR Nº	830
		Producto Nº	111
		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
125	Litros	LECHE EN CARTON	5.000		625.000	
292	Unidad	HUEVO	650		189.800	
20	Unidad	CURATU	2.000		40.000	
42	Unidad	LAUREL DE ESPAÑA	2.500		105.000	
21	Unidad	OREGANO	5.000		105.000	
20	Kilogramos	SAL FINA	2.000		40.000	
		SUB - TOTAL			1.104.800	
SON GUARANIES:	UN MILLON CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS.-				TOTAL A PAGAR	1.104.800

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 11/2019	PEDIDO INTERNO Nº 742/19

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

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

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DOEM CMDTE BRIG LOG

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	
FIRMA:	
ACLARACION:	Blanca Romero
FECHA:	11-12-2019
HORA:	11:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC. 80048136-4
Tel. 0331 240.498 - Concepción - Py.