FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 406-314

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

FECHA DE EMISION : 02/09/2019

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.
02	02	05	314

Producto Nº 111

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
104	Litros	LECHE EN CARTON	4.000		416.000	
166	Unidad	HUEVO	500		83.000	
10	Unidad	CURATU	1.700		17.000	
21	Unidad	LAUREL DE ESPAÑA	4.500		94.500	
10	Unidad	OREGANO	4.500		45.000	
		SUB - TOTAL			655.500	
				TOTAL A PAGAR		655.500

SON GUARANIES: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION

CONTRATO Nº 11/2019

PEDIDO INTERNO Nº 496/19

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

JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:

HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC

JEFE DE PRESUPUESTO

MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA
SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

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: Marco Ramirez
FIRMA:
ACLARACION:
FECHA: 03-09-2019
HORA: 08:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331 240 498 - Concepción - Py.