FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 067-314

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

FECHA DE EMISION : 12/03/2019

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%
312	Kilogramos	AZUCAR	3.000			936.000
875	Kilogramos	GALLETA	3.500			3.062.500
312	Kilogramos	HIELO	1.000			312.000
125	Unidad	REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS	3.500			437.500
32	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	20.000			640.000
32	Unidad	QUESO RALLADO-SOBRES 40 GRMS	3.500			112.000
375	Unidad	YOGURT -POTES DE 140 GRAMOS	1.000			375.000
375	Unidad	FLAN-POTE DE 120 GRS.	1.700			637.500
		SUB - TOTAL				6.512.500
					TOTAL A PAGAR	6.512.500

SON GUARANIES: SEIS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 11/2019	PEDIDO INTERNO Nº 29/19

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

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:
HECTOR ORTIZ DIAZ
SO TEC
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

JEFE DE PRESUPUESTO
MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA
SA TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES
PRISCILA RUIZ GONZALEZ
SITE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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:	14-03-2019
HORA:	10:00

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