FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	459-314
FECHA DE EMISION :	01/10/2019
ORDEN PARTICULAR Nº	55
Producto Nº	111

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.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
02	02	05	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
104	Kilogramos	AZUCAR	3.000			312.000
291	Kilogramos	GALLETA	3.500			1.018.500
104	Kilogramos	HIELO	1.000			104.000
41	Unidad	REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS	3.500			143.500
10	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	20.000			200.000
10	Unidad	QUESO RALLADO-SOBRES 40 GRMS	3.500			35.000
125	Unidad	YOGURT -POTES DE 140 GRAMOS	1.000			125.000
125	Unidad	FLAN-POTE DE 120 GRS.	1.700			212.500
		SUB - TOTAL				2.150.500
					TOTAL A PAGAR	2.150.500

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
11/2019	206/19

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

JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM SMDE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ JENTEZ 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	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
FIRMA:	RUC: 80048136-4
ACLARACION:	Tel. 0331 240 ... Concepción - Py
FECHA:	01-10-2019
HORA:	11:00