FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I	Nro. :	498-314
R.U.C. :	80048136-4	FECHA DE EMISION :	04/11/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		ORDEN PARTICULAR Nº	55
		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%
208	Litros	LECHE EN CARTON	4.000		832.000	
332	Unidad	HUEVO	500		166.000	
20	Unidad	CURATU	1.700		34.000	
42	Unidad	LAUREL DE ESPAÑA	4.500		189.000	
20	Unidad	OREGANO	4.500		90.000	
		SUB - TOTAL			1.311.000	
					TOTAL A PAGAR	1.311.000

SON GUARANIES: UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 11/2019	PEDIDO INTERNO Nº 706/19

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG COMANDANTE
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC		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:	Blanco Ramirez
FECHA:	08-11-2019
HORA:	11:00

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