FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		485-314
SEÑORES: R.U.C. :	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I 80048136-4			FECHA DE EMISION :		15/10/2019
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%
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 11/2019	PEDIDO INTERNO Nº 706/19
FRANCISCO ALFONSO GUAYUAN CAN AVIA - JEFE DAF BRIG LOG	JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEL CONDE BRIG LOG
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 AVIL - 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:	Blanca Ramirez
FECHA:	16-10-2019
HORA:	10:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.4[illegible] Concepción - Py.