FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	185-314
SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I			FECHA DE EMISION :	13/05/2020
R.U.C. :	80048136-4				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	830
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
69	Litros	LECHE EN CARTON	5.000		345.000	
160	Unidad	HUEVO	650		104.000	
11	Unidad	CURATU	2.000		22.000	
23	Unidad	LAUREL DE ESPAÑA	2.500		57.500	
11	Unidad	OREGANO	5.000		55.000	
11	Kilogramos	SAL FINA	2.000		22.000	
SUB - TOTAL					605.500	
				TOTAL A PAGAR		605.500

SON GUARANIES: SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
130/2019	14/2020

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC		PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE 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:	13/05/2020
HORA:	16:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331 240 499 - Concepción - Py