FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	563-314
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I				FECHA DE EMISION :	09/12/2019
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
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%
125	Kilogramos	AZUCAR	4.000			500.000
292	Kilogramos	GALLETA SECA	5.500			1.606.000
208	Kilogramos	HIELO	1.000			208.000
83	Unidad	REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS	4.500			373.500
17	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	25.500			433.500
21	Unidad	QUESO RALLADO-SOBRES 40 GRMS	4.000			84.000
167	Unidad	YOGURT -POTES DE 140 GRAMOS	1.800			300.600
196	Unidad	FLAN-POTE DE 120 GRS.	2.000			392.000
		SUB - TOTAL				3.897.600
					TOTAL A PAGAR	3.897.600

SON GUARANIES: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 130/2019	PEDIDO INTERNO Nº 742/19

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG		JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DOEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 30 LETRA: TREINTA	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:	Rodriguez
FECHA:	11-12-2019
HORA:	11:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC. 80048136-4
Tel. 0331 240.498 - Concepción - Py.