FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I	Nro. :	097-314
R.U.C. :	80048136-4	FECHA DE EMISION :	13/04/2020
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%
138	Litros	LECHE EN CARTON	5.000		690.000	
321	Unidad	HUEVO	650		208.650	
23	Unidad	CURATU	2.000		46.000	
46	Unidad	LAUREL DE ESPAÑA	2.500		115.000	
23	Unidad	OREGANO	5.000		115.000	
23	Kilogramos	SAL FINA	2.000		46.000	
		SUB - TOTAL			1.220.650	
					TOTAL A PAGAR	1.220.650

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA.-

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
HECTOR ORTIZ ENTIEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1 TEC, JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MAYOR EM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CMEL DCEM CMDTE BRIG LOG

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	Karina Medina
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	17-04-2020
HORA:	10:00 HS

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.498 - Concepción - Py.