FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	316-314
FECHA DE EMISION :	01/07/2019
ORDEN PARTICULAR Nº	55
Producto Nº	111
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
R.U.C. : 80048136-4

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
104	Litros	LECHE EN CARTON	4.000		416.000	
167	Unidad	HUEVO	500		83.500	
10	Unidad	CURATU	1.700		17.000	
21	Unidad	LAUREL DE ESPAÑA	4.500		94.500	
11	Unidad	OREGANO	4.500		49.500	
		SUB - TOTAL			660.500	
					TOTAL A PAGAR	660.500

SON GUARANIES: SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 11/2019	PEDIDO INTERNO Nº 68/19

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DE M CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ NUNEZ SO 1ER FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA 3ER - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ SITE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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:	05-07-2019
HORA:	11:30

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