FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	564-314
FECHA DE EMISION :	09/12/2019
ORDEN PARTICULAR Nº	830
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%
17	Unidad	LECHE EN POLVO	30.000			510.000
33	Kilogramos	DULCE DE BATATA EN POTE DE 5 KILOS	11.000			363.000
167	Unidad	DULCE DE GUAYABA DE 35 GRAMOS	1.750			292.250
17	Kilogramos	DULCE DE LECHE	16.500			280.500
17	Kilogramos	MERMELADA DE GUAYABA	10.000			170.000
20	Unidad	ARVEJA-LATAS - 350 GRMS	2.500			50.000
8	Kilogramos	CAFÉ	40.000			320.000
8	Kilogramos	COMINO	10.500			84.000
		SUB - TOTAL				2.069.750
					TOTAL A PAGAR	2.069.750

SON GUARANIES: DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA.-

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG		JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BETTEZ 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:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
ACLARACION:	Blanco Ramirez
FECHA:	11-12-2019
HORA:	11:00

RUC. 80048136-4
Tel. 0331 240.498 - Concepción - Py.