FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I	Nro. :	407-314
R.U.C. :	80048136-4	FECHA DE EMISION :	02/09/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		ORDEN PARTICULAR Nº	55

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%
104	Kilogramos	AZUCAR	3.000			312.000
292	Kilogramos	GALLETA	3.500			1.022.000
104	Kilogramos	HIELO	1.000			104.000
42	Unidad	REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS	3.500			147.000
10	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	20.000			200.000
10	Unidad	QUESO RALLADO-SOBRES 40 GRMS	3.500			35.000
125	Unidad	YOGURT -POTES DE 140 GRAMOS	1.000			125.000
125	Unidad	FLAN-POTE DE 120 GRS.	1.700			212.500
		SUB - TOTAL				2.157.500
					TOTAL A PAGAR	2.157.500

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION
CONTRATO Nº 11/2019	PEDIDO INTERNO Nº 906/19

PREPARADO POR:		
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAI- BRIG LOG	JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEL CHOTE BRIG LOG JEFE DE PRESUPUESTO	
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: 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:	Blanco. Ramirez
ACLARACION:	
FECHA:	03-09-2019
HORA:	08:00

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