FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 150-314

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

FECHA DE EMISION : 04/05/2020

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.
1	1	53	314

Producto Nº 1

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
69	Litros	LECHE EN CARTON	5.000		345.000	
161	Unidad	HUEVO	650		104.650	
12	Unidad	CURATU	2.000		24.000	
23	Unidad	LAUREL DE ESPAÑA	2.500		57.500	
12	Unidad	OREGANO	5.000		60.000	
12	Kilogramos	SAL FINA	2.000		24.000	
		SUB - TOTAL			615.150	
					TOTAL A PAGAR	615.150

SON GUARANIES: SEISCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA DE CONCEPCION

CONTRATO Nº 130/2019

PEDIDO INTERNO Nº 14/2020

PREPARADO POR:
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JEFE DE PRESUPUESTO
RODRIGO CABRERA MARTINEZ
81° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES
JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

HECTOR ORTIZ BENITEZ
SOTEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRISCILA RUIZ GONZALEZ
TEAVL - 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:	Karina Medina.
FECHA:	08/05/2020
HORA:	08:00 hs

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0341 240 408 - Concepción - Py