FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	066-314
SEÑORES	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.				FECHA DE EMISIÓN:	01/03/2023
R.U.C. :	80048136-4				ORD. PARTICULAR Nº:	612
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
120	Kilogramos	Azucar blanca	5.500			660.000
330	Kilogramos	Galleta seca	7.000			2.310.000
25	Kilogramos	Hielo en cubo	1.500			37.500
80	Unidad	Jugo Elaborado en Polvo	5.500			440.000
13	Kilogramos	Queso tipo Paraguay	30.000			390.000
12	Unidad	Queso rallado	4.100			49.200
65	Unidad	Yogurt no dietetico	2.200			143.000
65	Unidad	Flan	2.500			162.500
15	Unidad	Leche de entera en polvo	42.500			637.500
15	Kilogramos	Dulce de batata	28.500			427.500
65	Unidad	Dulce de guayaba	7.200			468.000
20	Kilogramos	Dulce de leche	20.000			400.000
12	Kilogramos	Mermelada de guayaba	13.000			156.000
SUB - TOTAL						6.281.200
			TOTAL A PAGAR			6.281.200

SON GUARANÍES: SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE CONCEPCIÓN
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
105/2022	02

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MAYOR JEFE DAE BRIG LOG

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	TCNEL AER EL RUY CHENA LATERZA JEFE DEPTO SECCION PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Blanca Ramirez
FECHA:	02/03/2023
HORA:	11:00

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