# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 303-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I. | | | FECHA DE EMISIÓN: | 31/07/2023 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Kilogramos | Carne vacuna en Res | 22.500 | | 7.087.500 | |
| 105 | Kilogramos | Pollo entero | 12.500 | | 1.312.500 | |
| 98 | Kilogramos | Carne de cerdo | 19.500 | | 1.911.000 | |
| 70 | Litros | Aceite vegetal comestibles de girasol | 14.000 | | 980.000 | |
| 80 | Kilogramos | Arroz | 5.500 | | 440.000 | |
| 38 | Kilogramos | Fideos | 5.000 | | 190.000 | |
| 17 | Kilogramos | Harina de maiz | 11.000 | | 187.000 | |
| 2 | Kilogramos | Locro | 13.000 | | 26.000 | |
| 2 | Kilogramos | Poroto San Francisco | 12.500 | | 25.000 | |
| 9 | Kilogramos | Sal gruesa | 4.500 | | 40.500 | |
| 7 | Kilogramos | Yerba mate | 10.500 | | 73.500 | |
| 60 | Unidad | Ajo | 1.350 | | 81.000 | |
| 66 | Kilogramos | Cebolla | 7.500 | | 495.000 | |
| 35 | Unidad | Cebollita en hoja | 2.000 | | 70.000 | |
| 66 | Unidad | Lechuga | 3.000 | | 198.000 | |
| SUB - TOTAL | | | | | 13.117.000 | |
| | | | TOTAL A PAGAR | | | 13.117.000 |

SON GUARANÍES: TRECE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL.-

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

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIGADA EDWIN RAMON MARTÍNEZ GONZALEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SOMTEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SA TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | CLOA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ<br>CAPITAN - JEFE DIV. ADQUISICIONES |

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACIÓN: | Blanca Ramirez |
| FECHA: | 02-08-2023 |
| HORA: | 11:00 |

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