FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	347-314
SEÑORES	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.				FECHA DE EMISIÓN:	04/11/2024
R.U.C. :	80048136-4				ORD. PARTICULAR N°:	201
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto N°		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%
676	Kilogramos	Pollo entero	14.500		9.802.000	
216	Kilogramos	Fideos Surtidos	5.550		1.198.800	
50	Kilogramos	Locro	16.500		825.000	
50	Kilogramos	Poroto San Francisco	18.500		925.000	
66	Kilogramos	Sal gruesa	4.500		297.000	
216	Unidad	Ajo	1.500		324.000	
116	Unidad	Cebollita en hoja	1.300		150.800	
216	Kilogramos	Repollo	6.900		1.490.400	
410	Litros	Leche de entera liquido	6.800		2.788.000	
543	Unidad	Huevo de gallina	880		477.840	
74	Unidad	Cilantro / Kuratu	2.750		203.500	
74	Unidad	Laurel de espana	3.300		244.200	
116	Unidad	Oregano	6.500		754.000	
SUB - TOTAL					19.480.540	
TOTAL A PAGAR						19.480.540

SON GUARANÍES: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE CONCEPCIÓN
CONTRATO N°	**PEDIDO INTERNO N°**
35/2024	01

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AEA VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SGTO A TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Blanca Ramirez
FECHA:	13-11-2024
HORA:	11:30

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331 240 493 - Concepción - Py