FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	271-314
SEÑORES	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.			FECHA DE EMISIÓN:	01/08/2024
R.U.C. :	80048136-4			ORD. PARTICULAR Nº:	201
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%
50	Unidad	Arveja en lata 350 grs	4.000			200.000
9	Kilogramos	Cafe Molido	75.000			675.000
5	Kilogramos	Comino	47.500			237.500
7	Kilogramos	Chocolate en Polvo	22.500			157.500
40	Unidad	Disco para empanada	4.500			180.000
357	Unidad	Extracto de tomate de 140grs	2.300			821.100
11	Kilogramos	Mayonesa	22.500			247.500
50	Kilogramos	Ñoquis	9.500			475.000
4	Kilogramos	Pimienta	64.500			258.000
43	Litros	Salsa de soja	8.500			365.500
29	Litros	Vinagre Tinto	6.500			188.500
SUB - TOTAL						3.805.600
TOTAL A PAGAR						3.805.600

SON GUARANÍES: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE CONCEPCIÓN
CONTRATO Nº	**PEDIDO INTERNO Nº**
35/2024	

MARÍA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVE - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SGTO 1RO C	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO1ER - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Blanca Ramirez
FECHA:	07/08/2024
HORA:	11:30

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC: 80048136-4
Tel. 0991 240 490 - Concepción - Py.