FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	138-314
SEÑORES	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.				FECHA DE EMISIÓN:	03/04/2023
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%
70	Kilogramos	Azucar blanca	5.500			385.000
180	Kilogramos	Galleta seca	7.000			1.260.000
15	Kilogramos	Hielo en cubo	1.500			22.500
40	Unidad	Jugo Elaborado en Polvo	5.500			220.000
7	Kilogramos	Queso tipo Paraguay	30.000			210.000
6	Unidad	Queso rallado	4.100			24.600
30	Unidad	Yogurt no dietetico	2.200			66.000
30	Unidad	Flan	2.500			75.000
8	Unidad	Leche de entera en polvo	42.500			340.000
8	Kilogramos	Dulce de batata	28.500			228.000
30	Unidad	Dulce de guayaba	7.200			216.000
10	Kilogramos	Dulce de leche	20.000			200.000
6	Kilogramos	Mermelada de guayaba	13.000			78.000
SUB - TOTAL						3.325.100
			TOTAL A PAGAR			3.325.100

SON GUARANÍES: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIEN.-

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

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MY AVL. JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC AGENTE DE FINANCIAMIENTO	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SARGENTO 1ER JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	OFELIA VERONICA ALEGRE SÁNCHEZ SOM TEC JEFE DEPTO ADQUISICIONES

10 (diez)

OBJETO DE GASTO: 310311
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Blanca Ramirez
FECHA:	04-04-2023
HORA:	11:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331 240 490 Concepción