FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	326-314
SEÑORES	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.				FECHA DE EMISIÓN:	01/10/2024
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%
43	Kilogramos	Sal fina	2.600		111.800	
64	Kilogramos	Harina de maiz	11.000		704.000	
285	Kilogramos	Arroz	6.000		1.710.000	
642	Kilogramos	Galleta seca	4.000			2.568.000
71	Kilogramos	Hielo en cubo	1.500			106.500
200	Unidad	Jugo Elaborado en Polvo	6.800			1.360.000
71	Unidad	Queso rallado	4.500			319.500
186	Unidad	Yogurt no dietetico 120grs	2.300			427.800
185	Unidad	Flan 120grs	2.700			499.500
33	Kilogramos	Dulce de batata	32.500			1.072.500
143	Unidad	Dulce de guayaba	4.500			643.500
57	Kilogramos	Dulce de leche	22.500			1.282.500
27	Kilogramos	Mermelada de guayaba	13.500			364.500
SUB - TOTAL					2.525.800	8.644.300
TOTAL A PAGAR						11.170.100

SON GUARANÍES:	ONCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIEN.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE CONCEPCIÓN
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
35/2024	01

MARÍA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVI. - 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 A TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC. JEFE DE SECCIÓN 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 Ramírez
FECHA:	08/10/2024
HORA:	10:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC: 80048136-4
Tel. 0331-240.494 - Concepción - Py.