FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	356-314
SEÑORES	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.				FECHA DE EMISIÓN:	28/09/2023
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%
247	Kilogramos	Azucar blanca	5.500			1.358.500
402	Kilogramos	Galleta seca	7.000			2.814.000
76	Kilogramos	Hielo en cubo	1.500			114.000
170	Unidad	Jugo Elaborado en Polvo	5.500			935.000
29	Kilogramos	Queso tipo Paraguay	30.000			870.000
30	Unidad	Queso rallado	4.100			123.000
145	Unidad	Yogurt no dietetico	2.200			319.000
145	Unidad	Flan	2.500			362.500
31	Unidad	Leche de entera en polvo	42.500			1.317.500
33	Kilogramos	Dulce de batata	28.500			940.500
145	Unidad	Dulce de guayaba	7.200			1.044.000
43	Kilogramos	Dulce de leche	20.000			860.000
29	Kilogramos	Mermelada de guayaba	13.000			377.000
SUB - TOTAL						11.435.000
			TOTAL A PAGAR			11.435.000

SON GUARANÍES: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 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
MY AVI - JEFE DAE BRIG LOG

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA 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 Ramirez
FECHA:	03-10-2023
HORA:	10:00

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