# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGÍSTICA
**UNIDAD ADMINISTRATIVA 314**

| ORDEN DE COMPRA | | | | | Nro. : | 015-314 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I. | | | | FECHA DE EMISIÓN: | 03/01/2023 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | Kilogramos | Carne vacuna en Res | 22.500 | | 7.875.000 | |
| 130 | Kilogramos | Pollo entero | 12.500 | | 1.625.000 | |
| 120 | Kilogramos | Carne de cerdo | 19.500 | | 2.340.000 | |
| 60 | Litros | Aceite vegetal comestibles de girasol | 14.000 | | 840.000 | |
| 74 | Kilogramos | Arroz | 5.500 | | 407.000 | |
| 78 | Kilogramos | Fideos | 5.000 | | 390.000 | |
| 17 | Kilogramos | Harina de maiz | 11.000 | | 187.000 | |
| 10 | Kilogramos | Locro | 13.000 | | 130.000 | |
| 10 | Kilogramos | Poroto San Francisco | 12.500 | | 125.000 | |
| 10 | Kilogramos | Sal gruesa | 4.500 | | 45.000 | |
| 10 | Kilogramos | Yerba mate | 10.500 | | 105.000 | |
| 55 | Unidad | Ajo | 1.350 | | 74.250 | |
| 70 | Kilogramos | Cebolla | 7.500 | | 525.000 | |
| 30 | Unidad | Cebollita en hoja | 2.000 | | 60.000 | |
| 55 | Unidad | Lechuga | 3.000 | | 165.000 | |
| SUB - TOTAL | | | | | 14.893.250 | |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 14.893.250 |

**SON GUARANÍES:** CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-

| 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<br>SOM TEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO | CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ<br>CAP AVL - JEFE DIV. ADQUISICIONES |

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

**RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR**

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACIÓN: | Blanca Ramirez |
| FECHA: | 06-01-2023 |
| HORA: | 11:00 |

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC: 80048136-4
Tel. 0331 240 498 - Concepción