FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	065-314
SEÑORES	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.				FECHA DE EMISIÓN:	01/03/2023
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%
120	Kilogramos	Locote	9.500		1.140.000	
120	Kilogramos	Papa	5.500		660.000	
25	Unidad	Perejil	2.000		50.000	
110	Kilogramos	Repollo	6.000		660.000	
220	Kilogramos	Tomate	6.500		1.430.000	
100	Kilogramos	Zanahoria	7.500		750.000	
80	Kilogramos	Zapallo	5.500		440.000	
80	Kilogramos	Banana	4.500		360.000	
80	Kilogramos	Naranja	5.500		440.000	
110	Litros	Leche de entera liquido	6.500		715.000	
330	Unidad	Huevo de gallina	750		247.500	
25	Unidad	Cilantro / Kuratu	2.200		55.000	
10	Unidad	Laurel de espana	3.000		30.000	
50	Unidad	Oregano	5.500		275.000	
25	Kilogramos	Sal fina	2.150		53.750	
SUB - TOTAL					7.306.250	
				TOTAL A PAGAR		7.306.250

SON GUARANÍES: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE CONCEPCIÓN
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
105/2022	02

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MY. AVIA. 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 PEC	MIGUEL ANGEL RENA CARENA LATERZA JEFE DE PRESUPUESTO	CELIA MARIA VALEGRE SÁNCHEZ ADMINISTRADOR 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:	02_03_2023
HORA:	11:00

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