FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	305-314
SEÑORES R.U.C. :	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I. 80048136-4			FECHA DE EMISIÓN:	02/09/2024
				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	
MARÍA LETICIA ALDERETE AYALA CAP AVL - 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 SCTO A TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - 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:	05-09-2024
HORA:	11:50

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