FUERZA AEREA PARAGUAYA

BRIGADA LOGÍSTICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	269-314
SEÑORES	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.			FECHA DE EMISIÓN:	01/08/2024
R.U.C. :	80048136-4			ORD. PARTICULAR Nº:	201

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	52	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
400	Kilogramos	Pollo entero	14.500		5.800.000	
214	Kilogramos	Fideos Surtidos	5.550		1.187.700	
50	Kilogramos	Locro	16.500		825.000	
50	Kilogramos	Poroto San Francisco	18.500		925.000	
64	Kilogramos	Sal gruesa	4.500		288.000	
214	Unidad	Ajo	1.500		321.000	
114	Unidad	Cebollita en hoja	1.300		148.200	
214	Kilogramos	Repollo	6.900		1.476.600	
374	Litros	Leche de entera liquido	6.800		2.543.200	
542	Unidad	Huevo de gallina	880		476.960	
71	Unidad	Cilantro / Kuratu	2.750		195.250	
71	Unidad	Laurel de espana	3.300		234.300	
114	Unidad	Oregano	6.500		741.000	
SUB - TOTAL					15.162.210	
TOTAL A PAGAR						15.162.210

SON GUARANÍES: QUINCE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ.-

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

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVI. - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG CER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO FEG JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CAP AVI ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI - JEFA DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBJETO DE GASTO
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Blanca Ramirez.
FECHA:	07/08/2024
HORA:	11:30

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