FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	355-314
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%
105	Kilogramos	Locote	9.500		997.500	
105	Kilogramos	Papa	5.500		577.500	
14	Unidad	Perejil	2.000		28.000	
95	Kilogramos	Repollo	6.000		570.000	
186	Kilogramos	Tomate	6.500		1.209.000	
73	Kilogramos	Zanahoria	7.500		547.500	
64	Kilogramos	Zapallo	5.500		352.000	
64	Kilogramos	Banana	4.500		288.000	
64	Kilogramos	Naranja	5.500		352.000	
281	Litros	Leche de entera liquido	6.500		1.826.500	
228	Unidad	Huevo de gallina	750		171.000	
25	Unidad	Cilantro / Kuratu	2.200		55.000	
9	Unidad	Laurel de espana	3.000		27.000	
2	Unidad	Oregano	5.500		11.000	
21	Kilogramos	Sal fina	2.150		45.150	
SUB - TOTAL					7.057.150	
			TOTAL A PAGAR			7.057.150

SON GUARANÍES:	SIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 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 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 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:	03-10-2023
HORA:	10:00

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