FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 254-314

FECHA DE EMISIÓN: 30/06/2023
ORD. PARTICULAR Nº: 612

SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
R.U.C. : 80048136-4

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
1	1	53	314	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	1

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
165	Kilogramos	Azucar blanca	5.500			907.500
266	Kilogramos	Galleta seca	7.000			1.862.000
50	Kilogramos	Hielo en cubo	1.500			75.000
113	Unidad	Jugo Elaborado en Polvo	5.500			621.500
19	Kilogramos	Queso tipo Paraguay	30.000			570.000
20	Unidad	Queso rallado	4.100			82.000
97	Unidad	Yogurt no dietetico	2.200			213.400
97	Unidad	Flan	2.500			242.500
20	Unidad	Leche de entera en polvo	42.500			850.000
22	Kilogramos	Dulce de batata	28.500			627.000
97	Unidad	Dulce de guayaba	7.200			698.400
28	Kilogramos	Dulce de leche	20.000			560.000
19	Kilogramos	Mermelada de guayaba	13.000			247.000
		SUB - TOTAL				7.556.300
					TOTAL A PAGAR	7.556.300

SON GUARANÍES: SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE CONCEPCIÓN
CONTRATO Nº 105/2022	PEDIDO INTERNO Nº 02

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
TNV AVL - JEFE DAF 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 ÁNGEL RENÉ CHENA LATERZA CA 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:	03-07-2023
HORA:	11:30

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