FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	342-314
SEÑORES	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.			FECHA DE EMISIÓN:	30/08/2023
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%
25	Unidad	Arveja en lata	4.000			100.000
2	Kilogramos	Cafe Molido	36.500			73.000
1	Kilogramos	Comino	32.500			32.500
1	Kilogramos	Chocolate en Polvo	22.000			22.000
20	Unidad	Disco para empanada	3.500			70.000
199	Unidad	Extracto de tomate de 140g	1.800			358.200
14	Kilogramos	Mayonesa	21.500			301.000
19	Kilogramos	Ñoquis	8.500			161.500
1	Kilogramos	Pimienta	41.500			41.500
19	Litros	Salsa de soja	6.500			123.500
19	Litros	Vinagre Tinto	6.000			114.000
37	Unidad	Agua mineral sin gas	1.500			55.500
SUB - TOTAL						1.452.700
			TOTAL A PAGAR			1.452.700

SON GUARANÍES: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS.-

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 DAF BRIG LOG	GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ JIMÉNEZ SOM TIC	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:	05/09/2023
HORA:	11:00

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