FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	067-314
SEÑORES	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.				FECHA DE EMISIÓN:	01/03/2023
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%
15	Unidad	Arveja en lata	4.000			60.000
4	Kilogramos	Cafe Molido	36.500			146.000
4	Kilogramos	Comino	32.500			130.000
4	Kilogramos	Chocolate en Polvo	22.000			88.000
12	Unidad	Disco para empanada	3.500			42.000
140	Unidad	Extracto de tomate de 140g	1.800			252.000
10	Kilogramos	Mayonesa	21.500			215.000
12	Kilogramos	Ñoquis	8.500			102.000
4	Kilogramos	Pimienta	41.500			166.000
12	Litros	Salsa de soja	6.500			78.000
12	Litros	Vinagre Tinto	6.000			72.000
25	Unidad	Agua mineral sin gas	1.500			37.500
		SUB - TOTAL				1.388.500
			TOTAL A PAGAR			1.388.500

SON GUARANÍES: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS.-

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

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MAYOR - JEFE DAF BRIG LOG

CRAL BRIG AER EDWIN RAMON MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HÉCTOR ORTIZ BENÍTEZ SOM AEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SLTO - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA MARIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAPELLÁN - 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:	Bianca Ramirez
FECHA:	02-03-2023
HORA:	11:00

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