FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	161-314
SEÑORES	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.			FECHA DE EMISIÓN:	02/05/2023
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%
650	Kilogramos	Carne vacuna en Res	22.500		14.625.000	
180	Kilogramos	Pollo entero	12.500		2.250.000	
180	Kilogramos	Carne de cerdo	19.500		3.510.000	
60	Litros	Aceite vegetal comestibles de girasol	14.000		840.000	
90	Kilogramos	Arroz	5.500		495.000	
90	Kilogramos	Fideos	5.000		450.000	
25	Kilogramos	Harina de maiz	11.000		275.000	
15	Kilogramos	Locro	13.000		195.000	
15	Kilogramos	Poroto San Francisco	12.500		187.500	
15	Kilogramos	Sal gruesa	4.500		67.500	
15	Kilogramos	Yerba mate	10.500		157.500	
60	Unidad	Ajo	1.350		81.000	
100	Kilogramos	Cebolla	7.500		750.000	
30	Unidad	Cebollita en hoja	2.000		60.000	
50	Unidad	Lechuga	3.000		150.000	
SUB - TOTAL					24.093.500	
TOTAL A PAGAR						24.093.500

SON GUARANÍES: VEINTICUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS.-

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

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
SA TEC - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AEA 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:	04/05/2023
HORA:	11:00

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