FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	357-314
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%
40	Unidad	Arveja en lata	4.000			160.000
5	Kilogramos	Cafe Molido	36.500			182.500
1	Kilogramos	Comino	32.500			32.500
1	Kilogramos	Chocolate en Polvo	22.000			22.000
31	Unidad	Disco para empanada	3.500			108.500
299	Unidad	Extracto de tomate de 140g	1.800			538.200
22	Kilogramos	Mayonesa	21.500			473.000
31	Kilogramos	Ñoquis	8.500			263.500
1	Kilogramos	Pimienta	41.500			41.500
31	Litros	Salsa de soja	6.500			201.500
31	Litros	Vinagre Tinto	6.000			186.000
57	Unidad	Agua mineral sin gas	1.500			85.500
SUB - TOTAL						2.294.700
TOTAL A PAGAR						2.294.700

SON GUARANÍES:	DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO SETECIENTOS.-

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

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

CRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTINEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM FEC	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