FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	208-314
SEÑORES	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.			FECHA DE EMISIÓN:	30/05/2023
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%
60	Kilogramos	Locote	9.500		570.000	
60	Kilogramos	Papa	5.500		330.000	
20	Unidad	Perejil	2.000		40.000	
60	Kilogramos	Repollo	6.000		360.000	
120	Kilogramos	Tomate	6.500		780.000	
70	Kilogramos	Zanahoria	7.500		525.000	
50	Kilogramos	Zapallo	5.500		275.000	
50	Kilogramos	Banana	4.500		225.000	
50	Kilogramos	Naranja	5.500		275.000	
60	Litros	Leche de entera liquido	6.500		390.000	
230	Unidad	Huevo de gallina	750		172.500	
10	Unidad	Cilantro / Kuratu	2.200		22.000	
5	Unidad	Laurel de espana	3.000		15.000	
30	Unidad	Oregano	5.500		165.000	
15	Kilogramos	Sal fina	2.150		32.250	
SUB - TOTAL					4.176.750	
TOTAL A PAGAR						4.176.750

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA.-

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HÉCTOR ORTIZ BENÍTEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CIBENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI - 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:	31-05-2023
HORA:	11:00

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