FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	349-314
SEÑORES	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.			FECHA DE EMISIÓN:	04/11/2024
R.U.C. :	80048136-4			ORD. PARTICULAR Nº:	201

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
1	1	53	314	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
50	Unidad	Arveja en lata 350 grs	4.000			200.000
6	Kilogramos	Cafe Molido	75.000			450.000
5	Kilogramos	Comino	47.500			237.500
8	Kilogramos	Chocolate en Polvo	22.500			180.000
41	Unidad	Disco para empanada	4.500			184.500
358	Unidad	Extracto de tomate de 140grs	2.300			823.400
14	Kilogramos	Mayonesa	22.500			315.000
50	Kilogramos	Ñoquis	9.500			475.000
6	Kilogramos	Pimienta	64.500			387.000
42	Litros	Salsa de soja	8.500			357.000
26	Litros	Vinagre Tinto	6.500			169.000
SUB - TOTAL						3.778.400
TOTAL A PAGAR						3.778.400

SON GUARANÍES: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE CONCEPCIÓN
CONTRATO N°	**PEDIDO INTERNO N°**
35/2024	01

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SGTO A TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

MARÍA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG. ER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

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:	13-11-2024
HORA:	11:30

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.
RUC: 80048136-4
Tel. 0331 240 493 - Concepción - Py