FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	210-314
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%
5	Unidad	Arveja en lata	4.000			20.000
2	Kilogramos	Cafe Molido	36.500			73.000
2	Kilogramos	Comino	32.500			65.000
2	Kilogramos	Chocolate en Polvo	22.000			44.000
5	Unidad	Disco para empanada	3.500			17.500
70	Unidad	Extracto de tomate de 140g	1.800			126.000
5	Kilogramos	Mayonesa	21.500			107.500
6	Kilogramos	Ñoquis	8.500			51.000
2	Kilogramos	Pimienta	41.500			83.000
6	Litros	Salsa de soja	6.500			39.000
6	Litros	Vinagre Tinto	6.000			36.000
15	Unidad	Agua mineral sin gas	1.500			22.500
SUB - TOTAL						684.500
			TOTAL A PAGAR			684.500

SON GUARANÍES: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR URTI BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA 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-[illegible] - Concepción - Py.