FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	252-314
SEÑORES	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.			FECHA DE EMISIÓN:	30/06/2023
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%
315	Kilogramos	Carne vacuna en Res	22.500		7.087.500	
105	Kilogramos	Pollo entero	12.500		1.312.500	
98	Kilogramos	Carne de cerdo	19.500		1.911.000	
70	Litros	Aceite vegetal comestibles de girasol	14.000		980.000	
80	Kilogramos	Arroz	5.500		440.000	
38	Kilogramos	Fideos	5.000		190.000	
17	Kilogramos	Harina de maiz	11.000		187.000	
2	Kilogramos	Locro	13.000		26.000	
2	Kilogramos	Poroto San Francisco	12.500		25.000	
9	Kilogramos	Sal gruesa	4.500		40.500	
7	Kilogramos	Yerba mate	10.500		73.500	
60	Unidad	Ajo	1.350		81.000	
66	Kilogramos	Cebolla	7.500		495.000	
35	Unidad	Cebollita en hoja	2.000		70.000	
66	Unidad	Lechuga	3.000		198.000	
SUB - TOTAL					13.117.000	
				TOTAL A PAGAR		13.117.000

SON GUARANÍES: TRECE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL.-

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 D. F BRIG LOG

GRAL BRIG AÉREO 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 AVE - 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:	03-07-2023
HORA:	11:30

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC 80048136-4
Tel. 0331-240.498 - Concepción - Py.