FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	425-314
SEÑORES	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.				FECHA DE EMISIÓN:	26/10/2023
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%
105	Kilogramos	Locote	9.500		997.500	
105	Kilogramos	Papa	5.500		577.500	
14	Unidad	Perejil	2.000		28.000	
95	Kilogramos	Repollo	6.000		570.000	
185	Kilogramos	Tomate	6.500		1.202.500	
73	Kilogramos	Zanahoria	7.500		547.500	
63	Kilogramos	Zapallo	5.500		346.500	
63	Kilogramos	Banana	4.500		283.500	
63	Kilogramos	Naranja	5.500		346.500	
281	Litros	Leche de entera liquido	6.500		1.826.500	
227	Unidad	Huevo de gallina	750		170.250	
25	Unidad	Cilantro / Kuratu	2.200		55.000	
8	Unidad	Laurel de espana	3.000		24.000	
2	Unidad	Oregano	5.500		11.000	
20	Kilogramos	Sal fina	2.150		43.000	
SUB - TOTAL					7.029.250	
				TOTAL A PAGAR		7.029.250

SON GUARANÍES: SIETE MILLONES VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 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 AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER 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 CAPAVL - 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:	03/11/2023
HORA:	10:00

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