FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	426-314
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%
248	Kilogramos	Azucar blanca	5.500			1.364.000
401	Kilogramos	Galleta seca	7.000			2.807.000
76	Kilogramos	Hielo en cubo	1.500			114.000
171	Unidad	Jugo Elaborado en Polvo	5.500			940.500
28	Kilogramos	Queso tipo Paraguay	30.000			840.000
29	Unidad	Queso rallado	4.100			118.900
144	Unidad	Yogurt no dietetico	2.200			316.800
144	Unidad	Flan	2.500			360.000
31	Unidad	Leche de entera en polvo	42.500			1.317.500
32	Kilogramos	Dulce de batata	28.500			912.000
144	Unidad	Dulce de guayaba	7.200			1.036.800
43	Kilogramos	Dulce de leche	20.000			860.000
28	Kilogramos	Mermelada de guayaba	13.000			364.000
SUB - TOTAL						11.351.500
			TOTAL A PAGAR			11.351.500

SON GUARANÍES: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE CONCEPCIÓN
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
105/2022	02

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO TTY AVL - JEFE DAF BRIG LOG	GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA	
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	JACKELINE ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - 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:	Polanco Ramirez
FECHA:	03/11/2023
HORA:	10:00

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