FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	340-314
SEÑORES	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.			FECHA DE EMISIÓN:	30/08/2023
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%
70	Kilogramos	Locote	9.500		665.000	
70	Kilogramos	Papa	5.500		385.000	
10	Unidad	Perejil	2.000		20.000	
60	Kilogramos	Repollo	6.000		360.000	
123	Kilogramos	Tomate	6.500		799.500	
48	Kilogramos	Zanahoria	7.500		360.000	
41	Kilogramos	Zapallo	5.500		225.500	
41	Kilogramos	Banana	4.500		184.500	
41	Kilogramos	Naranja	5.500		225.500	
186	Litros	Leche de entera liquido	6.500		1.209.000	
150	Unidad	Huevo de gallina	750		112.500	
15	Unidad	Cilantro / Kuratu	2.200		33.000	
6	Unidad	Laurel de espana	3.000		18.000	
2	Unidad	Oregano	5.500		11.000	
13	Kilogramos	Sal fina	2.150		27.950	
SUB - TOTAL					4.636.450	
			TOTAL A PAGAR			4.636.450

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE CONCEPCIÓN
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
08/2022	02

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
CAPITAN - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG LP EDWIN RAMON MARTINEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SG TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA AYEGRE SÁNCHEZ CAPAVI - 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:	05/09/2023
HORA:	11:00

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