FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 348-314

SEÑORES	SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
R.U.C. :	80048136-4
FECHA DE EMISIÓN:	04/11/2024
ORD. PARTICULAR Nº:	201

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%
42	Kilogramos	Sal fina	2.600		109.200	
66	Kilogramos	Harina de maiz	11.000		726.000	
290	Kilogramos	Arroz	6.000		1.740.000	
648	Kilogramos	Galleta seca	4.000			2.592.000
73	Kilogramos	Hielo en cubo	1.500			109.500
200	Unidad	Jugo Elaborado en Polvo	6.800			1.360.000
74	Unidad	Queso rallado	4.500			333.000
184	Unidad	Yogurt no dietetico 120grs	2.300			423.200
188	Unidad	Flan 120grs	2.700			507.600
32	Kilogramos	Dulce de batata	32.500			1.040.000
142	Unidad	Dulce de guayaba	4.500			639.000
58	Kilogramos	Dulce de leche	22.500			1.305.000
33	Kilogramos	Mermelada de guayaba	13.500			445.500
SUB - TOTAL					2.575.200	8.754.800
			TOTAL A PAGAR			11.330.000

SON GUARANÍES: ONCE MILLONES TRECIENTOS TREINTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE CONCEPCIÓN
CONTRATO Nº	**PEDIDO INTERNO Nº**
35/2024	01

MARÍA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SGTO 1° - TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA 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:	Blanca Ramirez
FECHA:	13-11-2024
HORA:	11:30

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC 80048136-4
Tel. 0331 340 482 - Concepción - Py