# FUERZA AÉREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

## ORDEN DE COMPRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nro. : | | 322-314 |
| SEÑORES: | SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I. | | | | | |
| R.U.C. : | 80048136-4 | | | FECHA DE EMISIÓN : | | 09/11/2021 |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA. | | | | ORDEN PARTICULAR Nº | | 48 |
| Clase de Programa | Programa | Actividad | U.R. | Producto Nº | | 1 |
| 1 | 1 | 53 | 314 | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | | |
| | | | | APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR | | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | Kilogramos | AZUCAR | 4.500 | | | 1.462.500 |
| 300 | Kilogramos | GALLETA SECA | 5.500 | | | 1.650.000 |
| 541 | Kilogramos | HIELO | 1.100 | | | 595.100 |
| 216 | Unidad | REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS. | 5.000 | | | 1.080.000 |
| 40 | Kilogramos | QUESO PARAGUAY | 22.500 | | | 900.000 |
| 54 | Unidad | QUESO RALLADO SOBRES 40 GRMS. | 3.000 | | | 162.000 |
| 370 | Unidad | YOGURT-POTES DE 140 GRAMOS | 1.500 | | | 555.000 |
| 509 | Unidad | FLAN POTE DE 120 GRS. | 2.000 | | | 1.018.000 |
| 43 | Unidad | LECHE EN POLVO | 28.000 | | | 1.204.000 |
| 56 | Kilogramos | DULCE DE BATATA EN POTE DE 5 KILOS | 15.300 | | | 856.800 |
| 433 | Unidad | DULCE DE GUAYABA DE 35 GRAMOS | 1.500 | | | 649.500 |
| 43 | Kilogramos | DULCE DE LECHE | 17.000 | | | 731.000 |
| 40 | Kilogramos | MERMELADA DE GUAYABA | 10.000 | | | 400.000 |
| | | SUB - TOTAL | | | | 11.263.900 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 11.263.900 |

SON GUARANÍES: ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA YTRES MIL NOVECIENTOS.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CRÉDITO | DEPÓSITO BASE AÉREA DE CONCEPCIÓN |
| CONTRATO N° | PEDIDO INTERNO N° |
| 01/2021 | 267/2021 |

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

EDWIN RAMON MARTÍNEZ GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE INT BRIG LOG

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HÉCTOR ORTIZ BENÍTEZ<br>SO TEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ<br>TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | OBJETO DE GASTO: 310/311 |
|---|---|
| 10 (diez) | DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.- |

### RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACIÓN: | Blanca Ramirez |
| FECHA: | 16/11/2021 |
| HORA: | 10:30 |

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.498 - Concepción - Py.