FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 017-314

SEÑORES	GRIMEX S.A
R.U.C. :	80008378-4
FECHA DE EMISIÓN:	02/01/2024
ORD. PARTICULAR Nº:	444

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%
48	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 250 CC	2.360			113.280
48	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 500 CC	5.200			249.600
100	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 2 LITROS	9.200			920.000
50	Kilogramos	QUESO PARA SANDWICH	51.000			2.550.000
48	Unidad	ARVEJA EN LATA 300 GRMS	3.770			180.960
100	Kilogramos	PURE DE TOMATE	9.580			958.000
200	Kilogramos	BANANA	3.540		708.000	
60	Kilogramos	PERA	10.000		600.000	
60	Kilogramos	MANZANA	10.000		600.000	
10	Kilogramos	SAL FINA	1.900		19.000	
SUB - TOTAL					1.927.000	4.971.840
TOTAL A PAGAR						6.898.840

SON GUARANÍES: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
81/2023	01

COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA Dpto. de Administración y Finanzas

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DEL FUERZA AÉREA BRIGADA LOGÍSTICA COMANDO DE LA FUERZA AEREA

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ LENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA Sa. TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA Dpto. de Administración y Finanzas Rendición de Cuentas

REPUBLICA DEL PARAGUAY BRIGADA LOGISTICA COMANDO DE LA FUERZA AEREA JEFE DE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DEL FUERZA AÉREA BRIGADA LOGÍSTICA COMANDO DE LA FUERZA AEREA 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	GRIMEX S.A.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Eduardo Paredes
FECHA:	03-01-24
HORA:	10:30 Hs