FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	147-314
FECHA DE EMISIÓN:	31/05/2024
ORD. PARTICULAR Nº:	444

SEÑORES: GRIMEX S.A
R.U.C. : 80008378-4

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	
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
50	Kilogramos	QUESO PARA SANDWICH	51.000			2.550.000
60	Unidad	ARVEJA EN LATA 300 GRMS	3.770			226.200
100	Kilogramos	PURE DE TOMATE	9.580			958.000
200	Kilogramos	BANANA	3.540		708.000	
40	Kilogramos	PERA	10.000		400.000	
40	Kilogramos	MANZANA	10.000		400.000	
20	Kilogramos	SAL FINA	1.900		38.000	
		SUB - TOTAL			1.546.000	4.097.080
				TOTAL A PAGAR		5.643.080

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHE NTA.-

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA LETICIA ALDERETE AYALA CAP AMI - JEFE DAF BRIG LOG.	JULIO CESAR LOPEZ SG FINA TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SANCHEZ CAP AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZA AERENAS
GRAL BRIG AERO CORIRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

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	GRIMEX S.A.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Eduardo Paredes C.I. 5.272.307
FECHA:	03/06/2024
HORA:	11:00