FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	030-314
SEÑORES	GRIMEX S.A				FECHA DE EMISIÓN:	01/02/2024
R.U.C. :	80008378-4				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
50	Kilogramos	PURE DE TOMATE	9.580			479.000
200	Kilogramos	BANANA	3.540		708.000	
50	Kilogramos	PERA	10.000		500.000	
50	Kilogramos	MANZANA	10.000		500.000	
10	Kilogramos	SAL FINA	1.900		19.000	
SUB - TOTAL					1.727.000	4.492.840
			TOTAL A PAGAR			6.219.840

SON GUARANÍES: SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA.-

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

PREPARADO POR:

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

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

JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM-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:	GRIMEX S.A.
ACLARACIÓN:	Juan Amarilla
FECHA:	05/02/2024
HORA:	10:500 hs