FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	171-314
SEÑORES	GRIMEX S.A				FECHA DE EMISIÓN:	02/05/2023
R.U.C. :	80008378-4				ORD. PARTICULAR Nº:	621
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%
600	Unidad	AJO	920		552.000	
50	Unidad	CEBOLLITA	1.150		57.500	
50	Unidad	LECHUGA	1.725		86.250	
80	Unidad	PEREJIL	920		73.600	
175	Kilogramos	BANANA	2.875		503.125	
175	Kilogramos	NARANJA	4.000		700.000	
30	Kilogramos	PERA	5.600		168.000	
140	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	5.175		724.500	
24	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 250 CC	2.100			50.400
4.000	Unidad	DULCE DE MANI 35 GRAMOS	690			2.760.000
14	Unidad	CAFÉ PAQUETE DE 200 GRS.	16.675			233.450
5	Kilogramos	FECULA DE MAIZ	14.375			71.875
50	Unidad	OREGANO SOBRE DE 50 GRS.	5.465			273.250
5	Litros	ESENCIA DE VAHINILLA	15.985			79.925
SUB - TOTAL					2.864.975	3.468.900
			TOTAL A PAGAR			6.333.875

SON GUARANÍES: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
125/2022	75

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ JENTEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA 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	GRIMEX S.A.
FIRMA:	AR alana fontebes
ACLARACIÓN:	05/05/2023.
FECHA:	08:30 HS
HORA:	