FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 114-314

SEÑORES: GRIMEX SA
R.U.C.: 80008378-4

FECHA DE EMISION : 02/04/2018

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR Nº 11

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	
02	02	05	314	111	
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
				APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
50	Kilogramos	MANZANA	7.840		392.000	
50	Kilogramos	PERA	7.840		392.000	
SUB - TOTAL					784.000	
					TOTAL A PAGAR	784.000

SON GUARANIES: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 09/2018	PEDIDO INTERNO Nº 40/18
FIRMA DEL JEFE DEPARTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO VALZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 310/311
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR: Luis Ruben Leoda
FIRMA:
ACLARACION:
FECHA: 6/04/2018
HORA: 15:30

GRIMEX S.A.