FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	062-314
SEÑORES	GRIMEX S.A				FECHA DE EMISIÓN:	29/02/2024
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%
700	Kilogramos	GRASA VEGETAL	22.400			15.680.000
500	Kilogramos	MANTECA VEGETAL	15.800			7.900.000
SUB - TOTAL						23.580.000
			TOTAL A PAGAR			23.580.000

SON GUARANÍES: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL.-

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

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVE - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SGM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SG TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALDERETE SANCHEZ CAP AVE - 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:	Eduardo Paredes
ACLARACIÓN:	C.I. 5.272.307
FECHA:	05-03-2024
HORA:	08:00Hs