FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 210-314

SEÑORES	GRIMEX S.A
R.U.C. :	80008378-4
FECHA DE EMISIÓN:	01/07/2024
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
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	
20	Kilogramos	SAL FINA	1.900		38.000	
SUB - TOTAL					746.000	4.097.080
TOTAL A PAGAR						4.843.080

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRESMIL OCHENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
31/2023	

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SGTO AUX SC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TÉC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVC - 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:	02/07/24
HORA:	10:00