FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:	GRIMEX S.A	Nro. :	163-314
R.U.C. :	80008378-4		
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		FECHA DE EMISION :	30/04/2019
		ORDEN PARTICULAR Nº	11
		Producto Nº	111
		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1.600	KILOS	PECHUGA DE POLLO	8.800		14.080.000	
		SUB - TOTAL			14.080.000	
SON GUARANIES:	CATORCE MILLONES OCHENTA MIL.-			TOTAL A PAGAR		14.080.000

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 06/2019	PEDIDO INTERNO Nº 53/19

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ MY AVI - JEFE DAF BRIG LOG	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA BA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENTEZ SO TEC		PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 331-331
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Florencio Rivero
FECHA:	02/05/19
HORA:	08:hs.

GRIMEX S.A.