FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	235-314
SEÑORES	GRIMEX S.A				FECHA DE EMISIÓN:	10/07/2024
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%
64	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 250 CC	2.360			151.040
64	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 500 CC	5.200			332.800
450	Kilogramos	QUESO PARA SANDWICH	51.000			22.950.000
240	Unidad	ARVEJA EN LATA 300 GRMS	3.770			904.800
500	Kilogramos	PURE DE TOMATE	9.580			4.790.000
600	Kilogramos	BANANA	3.540		2.124.000	
10	Kilogramos	SAL FINA	1.900		19.000	
SUB - TOTAL					2.143.000	29.128.640
			TOTAL A PAGAR			31.271.640

SON GUARANÍES: TREINTA UN MILLONES DOSCIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA.-

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

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVI. JEFE DAP 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 1ro.	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SOTEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI. 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:	12/07/24
HORA:	09:00