FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA							Nro. :	080-314
SEÑORES:	GRIMEX S.A							
R.U.C. :	80008378-4						FECHA DE EMISION :	01/04/2019
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	111
02	02	05		314			DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
							APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%	
1.700	KILOS	PECHUGA DE POLLO		8.800		14.960.000		
SUB - TOTAL						14.960.000		
						TOTAL A PAGAR	14.960.000	
SON GUARANIES:	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL.-							

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 06/2019	PEDIDO INTERNO Nº 41.
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ TCNEL AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEL CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL - 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	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Gamarra Recibe Pago
FECHA:	1/4/2019
HORA:	09:45

GRIMEX S.A.