FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	123-314
SEÑORES	GRIMEX S.A				FECHA DE EMISIÓN:	03/04/2023
R.U.C. :	80008378-4				ORD. PARTICULAR Nº:	621
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%
4.750	Kilogramos	POLLO ENTERO	10.990		52.202.500	
1.000	Kilogramos	MUSLO DE POLLO	9.900		9.900.000	
SUB - TOTAL					62.102.500	
TOTAL A PAGAR						62.102.500

SON GUARANÍES: SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
125/2022	15

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA CAPITÁN - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CARLOS ADRIAN VALEGRE SÁNCHEZ CAP SVL - 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:	
ACLARACIÓN:	JUAN Amarilla
FECHA:	10/04/2023
HORA:	11:05'