FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA						Nro. :	127-314
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%
7.000	Kilogramos	HARINA DE TRIGO	4.370		30.590.000	
1.000	Kilogramos	SAL GRUESA (yodada)	1.500		1.500.000	
1.500	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS	6.187		9.280.500	
SUB - TOTAL					41.370.500	
			TOTAL A PAGAR			41.370.500

SON GUARANÍES: CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA 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 BRIGADA 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 SARGENTO JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA CERIANI ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - 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	
FIRMA:	GRIMEX S.A.
ACLARACIÓN:	
FECHA:	10/04/2023
HORA:	11:05'