FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	033-314
SEÑORES: GRIMEX S.A R.U.C. : 80008378-4				FECHA DE EMISION :	22/03/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	125
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
200	Unidad	CEBOLLITA	1.150		230.000	
200	Unidad	PEREJIL	920		184.000	
800	Kilogramos	REPOLLO	3.100		2.480.000	
600	Kilogramos	BANANA	3.100		1.860.000	
80	Kilogramos	PERA	7.820		625.600	
80	Kilogramos	MANZANA	7.820		625.600	
10.000	Unidad	DULCE DE MANI 35 GRAMOS	890			8.900.000
60	Kilogramos	MAYONESA	13.800			828.000
20	Unidad	ATUN-LATAS DE 140 GRS.	5.000			100.000
20	Unidad	SARDINA-LATAS DE 125 GRS.	5.500			110.000
360	Litros	VINAGRE	5.500			1.980.000
SUB - TOTAL					6.005.200	11.918.000
					TOTAL A PAGAR	17.923.200

SON GUARANIES: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
20/2022	03

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
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 ÁNGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (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:	Gustavo Recalde
FECHA:	22/03/2022
HORA:	08:45 hs.

GRIMEX S.A.
RUC: 80008378-4