FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 055-314

SEÑORES: GRIMEX S.A
R.U.C. : 80008378-4

FECHA DE EMISION : 02/03/2018

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%
1.800	Kilogramos	PECHUGA DE POLLO	9.000		16.200.000	
		SUB - TOTAL			16.200.000	
					TOTAL A PAGAR	16.200.000

SON GUARANIES: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU

CONTRATO Nº 09/2018

PEDIDO INTERNO Nº 28118

FIRMA DEL JEFE DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO OLFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAPAV - JEFE DAF BRIG LOG

LIQUIDADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA
SA TEC

JEFE DE PRESUPUESTO
NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA
S1° ING - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES
EDGARDO DANIEL AMARILLA
S1° AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

DISPONIBILIDAD 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	Luis Enrique Legarda Lopez
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	2/3/2018
HORA:	14:30 hs

GRIMEX S.A.