FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		268-314
SEÑORES: GRIMEX SA R.U.C. : 80008378-4				FECHA DE EMISION :		29/06/2018
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%
50	Kilogramos	MANZANA	7.840		392.000	
50	Kilogramos	PERA	7.840		392.000	
SUB - TOTAL					784.000	
					TOTAL A PAGAR	784.000
SON GUARANIES:	SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL.-					
FORMA DE PAGO :				LUGAR DE ENTREGA :		
CREDITO				DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU		
CONTRATO Nº				PEDIDO INTERNO Nº		
09/2018				731/18		
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG				FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG		
PREPARADO POR:		JEFE DE PRESUPUESTO		JEFE ADQUISICIONES		
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA TEC		NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO		EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - 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:						
FECHA:	29/06/2018					
HORA:	10:36 HS					

GRIMEX S.A.