FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	113-314
SEÑORES:	GRIMEX S.A				
R.U.C. :	80008378-4			FECHA DE EMISION :	01/06/2022
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%
100	Unidad	CEBOLLITA	1.150		115.000	
100	Unidad	PEREJIL	920		92.000	
400	Kilogramos	REPOLLO	3.100		1.240.000	
300	Kilogramos	BANANA	3.100		930.000	
40	Kilogramos	PERA	7.820		312.800	
40	Kilogramos	MANZANA	7.820		312.800	
4.970	Unidad	DULCE DE MANI 35 GRAMOS	890			4.423.300
30	Kilogramos	MAYONESA	13.800			414.000
180	Litros	VINAGRE	5.500			990.000
SUB - TOTAL					3.002.600	5.827.300
					TOTAL A PAGAR	8.829.900

SON GUARANIES: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS.-

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 ANGEL 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:	GRIMEX S.A.
ACLARACION:	Gustavo Recalde — RUC: 80008378-4
FECHA:	03/06/22
HORA:	08:30 hs.