FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	298-314
SEÑORES	GRIMEX S.A				FECHA DE EMISIÓN:	31/07/2023
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%
600	Unidad	AJO	920		552.000	
100	Unidad	CEBOLLITA	1.150		115.000	
100	Unidad	LECHUGA	1.725		172.500	
100	Unidad	PEREJIL	920		92.000	
175	Kilogramos	BANANA	2.875		503.125	
175	Kilogramos	NARANJA	4.000		700.000	
30	Kilogramos	PERA	5.600		168.000	
140	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	5.175		724.500	
24	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 250 CC	2.100			50.400
6.000	Unidad	DULCE DE MANI 35 GRAMOS	690			4.140.000
20	Unidad	CAFÉ PAQUETE DE 200 GRS.	16.675			333.500
5	Kilogramos	FECULA DE MAIZ	14.375			71.875
SUB - TOTAL					3.027.125	4.595.775
			TOTAL A PAGAR			7.622.900

SON GUARANÍES: SEITE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
125/2022	15

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MAYOR
JEFE DAF BRIGLOG

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 SA TEC JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AU JEFE DE 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. Eduardo Paredes C.I. 5.272.307
ACLARACIÓN:	
FECHA:	01-08-2023
HORA:	09:00