FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	423-314
SEÑORES R.U.C. :	GRIMEX S.A 80008378-4				FECHA DE EMISIÓN: ORD. PARTICULAR Nº:	26/10/2023 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%
900	Unidad	AJO	920		828.000	
100	Unidad	PEREJIL	920		92.000	
300	Kilogramos	BANANA	2.875		862.500	
300	Kilogramos	NARANJA	4.000		1.200.000	
30	Kilogramos	PERA	5.600		168.000	
220	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	5.175		1.138.500	
35	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 250 CC	2.100			73.500
1.600	Unidad	DULCE DE MANI 35 GRAMOS	690			1.104.000
10	Unidad	CAFÉ PAQUETE DE 200 GRS.	16.675			166.750
10	Litros	ESCENCIA DE PANETONES	24.725			247.250
10	Litros	ESENCIA DE COCO	18.115			181.150
10	Litros	AGUA DE AZAHAR	20.990			209.900
SUB - TOTAL					4.289.000	1.982.550
				TOTAL A PAGAR		6.271.550

SON GUARANÍES: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
125/2022	15

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER EDWIN RAMON 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	CLELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DIV 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:	JUAN AMARILLA C.I. Nº 1.965.319
ACLARACIÓN:	GRIMEX S.A.
FECHA:	12-12-2023
HORA:	10:00Hs