FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 027-314

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

FECHA DE EMISION : 01/03/2019

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	8.800		15.840.000	
SUB - TOTAL					15.840.000	
				TOTAL A PAGAR		15.840.000

SON GUARANIES: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 06/2019	PEDIDO INTERNO Nº 76/19

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
MY AVIL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEL AMDTE BRIG LOG
JEFE ADQUISICIONES

PREPARADO POR:

HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC

JEFE DE PRESUPUESTO

MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA
TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

PRISCILA RUIZ GONZALEZ
ST TE AVIL - 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	Recibe.
FIRMA:	
ACLARACION:	Lilian Rodriguez Valdez Rojas
FECHA:	5/3/2019
HORA:	7:30 HS.

GRIMEX S.A.