FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	224-314
SEÑORES	GRIMEX S.A				FECHA DE EMISIÓN:	30/05/2023
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%
730	Kilogramos	GRASA VEGETAL	22.506			16.429.380
1.300	Kilogramos	FIDEOS SURTIDOS	6.187		8.043.100	
7.325	Kilogramos	HARINA DE TRIGO	4.370		32.010.250	
2.000	Kilogramos	SAL GRUESA (yodada)	1.500		3.000.000	
SUB - TOTAL					43.053.350	16.429.380
				TOTAL A PAGAR		59.482.730

SON GUARANÍES: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA.-

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

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
TCNEL. JEFE DAF BRIG LOG

CRAL 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 RENI CHENA LATERZA SA TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAPITAN - JEFE DEV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	JUAN AMARILLA
FECHA:	05/06/2023
HORA:	08:30hs

GRIMEX S.A.