FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA							Nro. :	101-314
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%		
1.000	Kilogramos	SAL GRUESA (yodada)	1.500		1.500.000			
SUB - TOTAL					1.500.000			
						TOTAL A PAGAR		1.500.000
SON GUARANIES:	UN MILLON QUINIENTOS MIL.-							

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
20/2022	03

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN MT AVI - JEFE DAF BRIG LOG	GRAL BRIG AER EDWIN RAMON MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGISTICA	
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVI - 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:	
ACLARACION:	Gustavo Recalde
FECHA:	06-06-22.
HORA:	08:35.

GRIMEX S.A.
RUC: 80008378-4