FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA		Nro. :	209-314
SEÑORES: GRIMEX S.A.		FECHA DE EMISIÓN:	01/08/2022
R.U.C. : 80008378-4			
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-		ORD. PARTICULAR Nº:	125

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
100	Unidad	CEBOLLITA	1.150		115.000	
100	Unidad	PEREJIL	920		92.000	
400	Kilogramos	REPOLLO	3.100		1.240.000	
300	Kilogramos	BANANA	3.100		930.000	
40	Kilogramos	PERA	7.820		312.800	
40	Kilogramos	MANZANA	7.820		312.800	
5.000	Unidad	DULCE DE MANI 35 GRAMOS	890			4.450.000
30	Kilogramos	MAYONESA	13.800			414.000
24	Unidad	ATUN-LATAS DE 140 GRS.	5.000			120.000
24	Unidad	SARDINA-LATAS DE 125 GRS.	5.500			132.000
180	Litros	VINAGRE	5.500			990.000
		SUB - TOTAL			3.002.600	6.106.000
					TOTAL A PAGAR	9.108.600

SON GUARANÍES: NUEVE MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS.-

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG		GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ TTE 1º 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	GRIMEX S.A. RUC: 80008378-4
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Gustavo Recalde.
FECHA:	03-08-22
HORA:	10:00 hs