FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	051-314
SEÑORES	GRIMEX S.A				FECHA DE EMISIÓN:	31/01/2023
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%
1.500	Kilogramos	GRASA VEGETAL	22.506			33.759.000
SUB - TOTAL						33.759.000
TOTAL A PAGAR						33.759.000

SON GUARANÍES: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
125/2022	15

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MY AVE - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENTEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVE - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 510/311 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	GRIMEX S.A.
FIRMA:	AR
ACLARACIÓN:	Alana Rentenores.
FECHA:	13/02/2023
HORA:	10:00 hs