FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:	GRIMEX S.A.	Nro. :	348-314
R.U.C. :	80008378-4		
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-		FECHA DE EMISIÓN:	31/10/2022
		ORD. PARTICULAR Nº:	125

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
200	Unidad	CEBOLLITA	1.150		230.000	
200	Unidad	PEREJIL	920		184.000	
800	Kilogramos	REPOLLO	3.100		2.480.000	
600	Kilogramos	BANANA	3.100		1.860.000	
80	Kilogramos	PERA	7.820		625.600	
80	Kilogramos	MANZANA	7.820		625.600	
10.041	Unidad	DULCE DE MANI 35 GRAMOS	890			8.936.490
60	Kilogramos	MAYONESA	13.800			828.000
360	Litros	VINAGRE	5.500			1.980.000
		SUB - TOTAL			6.005.200	11.744.490
					TOTAL A PAGAR	17.749.690

SON GUARANÍES: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA.-

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

FRÁNCISCO A. ALFONSO GUAYUAN MY AVI - JEFE DAF BRIG LOG	GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HÉCTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ TEL 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	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Gustavo Recalde.
FECHA:	07-11-22
HORA:	10:20 hs

GRIMEX S.A.
RUC: 80008378-4