FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	334-314
SEÑORES	GRIMEX S.A				FECHA DE EMISIÓN:	30/08/2023
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%
800	Unidad	AJO	920		736.000	
100	Unidad	CEBOLLITA	1.150		115.000	
100	Unidad	LECHUGA	1.725		172.500	
120	Unidad	PEREJIL	920		110.400	
200	Kilogramos	BANANA	2.875		575.000	
200	Kilogramos	NARANJA	4.000		800.000	
30	Kilogramos	PERA	5.600		168.000	
180	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	5.175		931.500	
36	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 250 CC	2.100			75.600
6.000	Unidad	DULCE DE MANI 35 GRAMOS	690			4.140.000
20	Unidad	CAFÉ PAQUETE DE 200 GRS.	16.675			333.500
5	Kilogramos	FECULA DE MAIZ	14.375			71.875
SUB - TOTAL					3.608.400	4.620.975
TOTAL A PAGAR						8.229.375

SON GUARANÍES: OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO.-

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

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MAYOR - JEFE DAF BRIG LOG

CDA. 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 RENE CUENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP. ADMINISTRATIVO DIA 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:	
FECHA:	
HORA:	08,10 HS

GRIMEX S.A.
RUC: 80008378-4