# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 239-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: | D & M REPRESENTACIONES | | | FECHA DE EMISION : | 31/05/2019 |
| R.U.C. : | 3295034-9 | | | ORDEN PARTICULAR N° | 11 |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA. | | | | Producto N° | 111 |
| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | |
| 02 | 02 | 05 | 314 | APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | KILOS | JAMON | 28.400 | | | 1.136.000 |
| 150 | LITROS | MIEL NEGRA | 8.975 | | | 1.346.250 |
| 40 | KILOS | COCO RALLADO | 33.200 | | | 1.328.000 |
| | | SUB - TOTAL | | | | 3.810.250 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 3.810.250 |

SON GUARANIES: TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU |
| CONTRATO N° | PEDIDO INTERNO N° |
| 05/2019 | 661-9 |

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
MY AVC - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA<br>SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>STTE AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 310/311<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.- |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | |
| FECHA: | |
| ORA: | |

D & M Representaciones
de Diego Ramos
RUC. 3295034-9
Augusto Roa Bastos Nº 1052 - Lambaré
Tel. 021 550 345 - 0971 123 377