FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:	D & M REPRESENTACIONES	Nro. :	175-314
R.U.C. :	3295034-9		
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		FECHA DE EMISION :	02/08/2021
		ORDEN PARTICULAR Nº	174
		Producto Nº	1
		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
45	Kilogramos	QUESO PARA SANDWICH	33,500			1,507,500
360	Unidad	QUESO RALLADO -SOBRE DE 40 GRMS	4,425			1,593,000
220	Kilogramos	ANIS	26,925		5,923,500	
		SUB - TOTAL			5,923,500	3,100,500
					TOTAL A PAGAR	9,024,000

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUZAU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
23/2021	104/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG	
HECTOR ORTIZ BENITEZ 2SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ FTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 310/311
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Alejandro Nogueira
FECHA:	03/08/2021
HORA:	D&M Representaciones de Diego Ramos RUC: 3295034-9