FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	386-314
SEÑORES:	D & M REPRESENTACIONES			FECHA DE EMISION :	01/09/2020
R.U.C. :	3295034-9				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	18

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2.800	KILOS	CEBOLLA	2.895		8.106.000	
2.400	KILOS	PAPA	2.895		6.948.000	
600	KILOS	REPOLLO	2.625		1.575.000	
2.800	KILOS	TOMATE	3.725		10.430.000	
800	KILOS	ZANAHORIA	3.175		2.540.000	
800	KILOS	ZAPALLO	1.575		1.260.000	
1.500	KILOS	BANANA	2.175		3.262.500	
1.100	KILOS	NARANJA	2.520		2.772.000	
50	KILOS	PERA	7.650		382.500	
50	KILOS	MANZANA	8.400		420.000	
		SUB - TOTAL			37.696.000	
					TOTAL A PAGAR	37.696.000

SON GUARANIES: TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 137/2019	PEDIDO INTERNO Nº 68/2020

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA SMY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG		JORGE GUERINO BARRETO BURGOS SNEO DCEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ SA TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE 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:	Osvaldo Gonzalez
FECHA:	08/09/20
HORA:	11:00 HS

Representaciones
e Diego Ramos
RUC: 3295034-9
a Bastos Nº 1052 - Lambaré
550 346 0971 123 377