FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	073-314
SEÑORES:	D & M REPRESENTACIONES			FECHA DE EMISION :	01/04/2020
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%
2.200	KILOS	CEBOLLA	2.895		6.369.000	
2.000	KILOS	PAPA	2.895		5.790.000	
500	KILOS	REPOLLO	2.625		1.312.500	
2.200	KILOS	TOMATE	3.725		8.195.000	
500	KILOS	ZANAHORIA	3.175		1.587.500	
500	KILOS	ZAPALLO	1.575		787.500	
1.000	KILOS	BANANA	2.175		2.175.000	
500	KILOS	NARANJA	2.520		1.260.000	
40	KILOS	PERA	7.650		306.000	
40	KILOS	MANZANA	8.400		336.000	
SUB - TOTAL					28.118.500	
				TOTAL A PAGAR		28.118.500

SON GUARANIES: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
137/2019	29/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY AVI - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVI - 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:	Oscar Gonzalez
FECHA:	02/04/2020
HORA:	15:30hs

D&M Representaciones de Diego Ramos
RUC: 3295034-9
Augusto Roa Bastos Nº 1052 - Lambaré
Tel: (021) 930 346 - 0971 123 377