# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 255-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: D & M REPRESENTACIONES<br>R.U.C. : 3295034-9 | | | | FECHA DE EMISION : | 01/10/2021 |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA. | | | | ORDEN PARTICULAR Nº | 174 |
| Clase de Programa | Programa | Actividad | U.R. | Producto Nº | 1 |
| 1 | 1 | 53 | 314 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO<br>APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Kilogramos | QUESO PARA SANDWICH | 33.500 | | | 1.675.000 |
| 320 | Unidad | QUESO RALLADO -SOBRE DE 40 GRMS | 4.425 | | | 1.416.000 |
| 260 | Kilogramos | ANIS | 26.925 | | 7.000.500 | |
| SUB - TOTAL | | | | | 7.000.500 | 3.091.000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 10.091.500 |

SON GUARANIES: DIEZ MILLONES NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUZAU |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 23/2021 | 148/2021 |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN<br>CAP AVI. - JEFE DAF BRIG LOG | ATANASIO BOGADO GONZALEZ<br>CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG | |
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>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: | Alejandro Rogelio |
| FECHA: | 04-10-2021 |
| HORA: | 11:00 hs |

D&M Representaciones de Diego Ramos
RUC: 3295034-9