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

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | | 522-314 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: | D & M REPRESENTACIONES | | | FECHA DE EMISION : | | 02/11/2020 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | KILOS | QUESO PARA SANDWICH | 35.900 | | | 2.872.000 |
| 800 | UNIDAD | QUESO RALLADO-SOBRES 40 GRMS | 4.225 | | | 3.380.000 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 6.252.000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 6.252.000 |

SON GUARANIES: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU |
| CONTRATO Nº 13/2019 | PEDIDO INTERNO Nº 89/2020 |

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MAY DOEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DOEM CMTE BRIG LOG

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SA. TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | BRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>TTE AVC JEFE DIV ADQUISICIONES |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 340311
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | Joaquin Nogueira |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Joaquin Nogueira |
| FECHA: | 06/11/20 |
| HORA: | 10:00 hrs |

D&M Representaciones
de Diego Ramos
RUC: 3295034-9
Augusto Roa Bastos Nº 1052 - Lambaré
Tel. 021 550 346 0971 123 377