FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 472-314

SEÑORES: D & M REPRESENTACIONES
R.U.C. : 3295034-9

FECHA DE EMISION : 01/10/2018

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR Nº 11

Producto Nº 111

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1.800	Kilogramos	MUSLO DE POLLO	8.875		15.975.000	
600	Kilogramos	FIAMBRE	14.500			8.700.000
SUB - TOTAL					15.975.000	8.700.000
				TOTAL A PAGAR		24.675.000

SON GUARANIES: VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU

CONTRATO Nº 05/2018

PEDIDO INTERNO Nº 97/18

PREPARADO POR:

HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC

PIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG

JEFE DE PRESUPUESTO

NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA
S1° TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

JEFE ADQUISICIONES

EDGARDO DANIEL AMARILLA
S1° AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 510/511
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Oscar Gonzalez
FECHA:	1-10-18
HORA:	11:00 hrs

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