FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	296-314
SEÑORES:	D & M REPRESENTACIONES			FECHA DE EMISIÓN :	01/11/2021
R.U.C. :	3295034-9				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	174
				Producto Nº	1
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
1	1	53	314	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
45	Kilogramos	QUESO PARA SANDWICH	33.500			1.507.500
300	Unidad	QUESO RALLADO -SOBRE DE 40 GRMS	4.425			1.327.500
480	Kilogramos	ANIS	26.925		12.924.000	
		SUB - TOTAL			12.924.000	2.835.000
					TOTAL A PAGAR	15.759.000

SON GUARANÍES: QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE ÑU GUAZÚ
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
23/2021	773/21

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE INT BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SSA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE 1 AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	D&M Represetaciones de Diego Ramos RUC: 3295034-9
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Alejandro Pagoa
FECHA:	02/11/21
HORA:	25:30 hs