FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:	D & M REPRESENTACIONES	Nro. :	170-314
R.U.C. :	3295034-9	FECHA DE EMISION :	04/05/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		ORDEN PARTICULAR Nº	18
		Producto Nº	1

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
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%
2.500	KILOS	CEBOLLA	2.895		7.237.500	
2.400	KILOS	PAPA	2.895		6.948.000	
600	KILOS	REPOLLO	2.625		1.575.000	
2.500	KILOS	TOMATE	3.725		9.312.500	
600	KILOS	ZANAHORIA	3.175		1.905.000	
600	KILOS	ZAPALLO	1.575		945.000	
1.200	KILOS	BANANA	2.175		2.610.000	
1.200	KILOS	NARANJA	2.520		3.024.000	
40	KILOS	PERA	7.650		306.000	
40	KILOS	MANZANA	8.400		336.000	
		SUB - TOTAL			34.199.000	
					TOTAL A PAGAR	34.199.000

SON GUARANIES: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 137/2019	PEDIDO INTERNO Nº 39/2020
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - 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 S.T. TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AYT - 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:	
FECHA:	05/05/20
HORA:	11:30 AM

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