FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		291-314
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
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
				APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
400	Kilogramos	PESCADO MANDI'I	22.825		9.130.000	
1.000	Kilogramos	FIAMBRE	15.250			15.250.000
SUB - TOTAL					9.130.000	15.250.000
					TOTAL A PAGAR	24.380.000

SON GUARANÍES: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL.-

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

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

EDWIN RAMON MARTINEZ GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE INT BRIG LOG

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	D&M Representaciones de Diego Ramos RUC: 3295034-9
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Alejandro Paguene
FECHA:	03/11/2021
HORA:	11:30