FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	536-314
SEÑORES: D & M REPRESENTACIONES R.U.C. : 3295034-9				FECHA DE EMISION :	15/11/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	11
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
45	KILOS	JAMON	28.400			1.278.000
145	LITROS	MIEL NEGRA	8.975			1.301.375
45	KILOS	COCO RALLADO	33.200			1.494.000
SUB - TOTAL						4.073.375
					TOTAL A PAGAR	4.073.375

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 05/2019	PEDIDO INTERNO Nº 1431/19

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

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:	D&M Representaciones
FECHA:	20/11/19
HORA:	10:00 hs

Hc Diego Reyes
RUC: 3295034-9
Augusto Roa Bastos Nº 1062 - Lambaré
Tel. 021 666 346 0971 123 377