FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		298-314
SEÑORES: R.U.C. :	UNPAR S.A. 80036824-0			FECHA DE EMISIÓN :		01/11/2021
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%
600	Unidad	REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS.	5.000			3.000.000
300	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	26.450			7.935.000
1.300	Unidad	LECHE EN POLVO	23.950			31.135.000
65	Kilogramos	DULCE DE LECHE	16.000			1.040.000
25	Kilogramos	CHOCOLATE (POLVO)	15.000			375.000
25	Kilogramos	FECULA DE MAIZ	4.500			112.500
350	Unidad	MARGARINA DE MESA-POTES DE 500 GRS.	5.500			1.925.000
300	Kilogramos	FRUTA ABRILLANTADA	8.500			2.550.000
SUB - TOTAL						48.072.500
					TOTAL A PAGAR	48.072.500

SON GUARANÍES: CUARENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE ÑU GUAZÚ
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
20/2021	173/21
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 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	
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	UNPAR Unidad de Negocios Sociedad Anónima Tel. 751020 - M.R.A - P
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	
FECHA:	01/11/21
HORA:	15:45 Hs