FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	014-314
SEÑORES: D & M REPRESENTACIONES R.U.C. : 3295034-9				FECHA DE EMISION :	13/02/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	18
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
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%
2.250	KILOS	CEBOLLA	2.895		6.513.750	
2.000	KILOS	PAPA	2.895		5.790.000	
500	KILOS	REPOLLO	2.625		1.312.500	
2.250	KILOS	TOMATE	3.725		8.381.250	
600	KILOS	ZANAHORIA	3.175		1.905.000	
600	KILOS	ZAPALLO	1.575		945.000	
1.200	KILOS	BANANA	2.175		2.610.000	
800	KILOS	NARANJA	2.520		2.016.000	
40	KILOS	PERA	7.650		306.000	
40	KILOS	MANZANA	8.400		336.000	
SUB - TOTAL					30.115.500	
				TOTAL A PAGAR		30.115.500

SON GUARANIES: TREINTA MILLONES CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 137/2019	PEDIDO INTERNO Nº 091/2020
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SQ TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVI - 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:	OSCAR GONZALEZ
FECHA:	13-02-20
HORA:	10:21 hs.

D&M Representaciones
de Diego Romero
RUC: 3295034-9
Augusto Roa Bastos Nº 1052 - Lambaré
Tel.: 021 950 346 / 0971 123 777