FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:	D & M REPRESENTACIONES	Nro. :	329-314
R.U.C. :	3295034-9	FECHA DE EMISIÓN :	18/11/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		ORDEN PARTICULAR Nº	174
		Producto Nº	1
		DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
60	Kilogramos	QUESO PARA SANDWICH	33.500			2.010.000
400	Unidad	QUESO RALLADO-SOBRES 40 GRMS	4.425			1.770.000
360	Kilogramos	ANIS	26.925		9.693.000	
		SUB - TOTAL			9.693.000	3.780.000
					TOTAL A PAGAR	13.473.000

SON GUARANÍES: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE ÑU GUAZÚ
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
23/2021	790/2021

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
RICARDO CRUZ DEMUEZ SO TEC	EGT ELIANA 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	D&M Representaciones de Diego Ramos RUC: 3295034-9
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Alejandro Nogueira
FECHA:	18/11/21
HORA:	15:30 hs