FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	113-314
SEÑORES:	D & M REPRESENTACIONES			FECHA DE EMISION :	01/07/2021
R.U.C. :	3295034-9				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, 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	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
50	Kilogramos	QUESO PARA SANDWICH	33,500			1,675,000
300	Unidad	QUESO RALLADO -SOBRE DE 40 GRMS	4,425			1,327,500
200	Kilogramos	ANIS	26,925		5,385,000	
		SUB - TOTAL			5,385,000	3,002,500
					TOTAL A PAGAR	8,387,500

SON GUARANIES: OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUZAU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
23/2021	89/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	NATANASIO BOGADO GONZALEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG	
VICTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA TSA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ CTE AVL - 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:	Cristino Nieguera
FECHA:	05/07/2021
HORA:	10:30 Hs

D&M Representaciones de Diego Ramos RUC: 3295034-9