FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	050-314
SEÑORES:	UNPAR S.A			FECHA DE EMISION :	21/04/2021
R.U.C. :	80036824-0				
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%
1,000	Unidad	REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS	5,000			5,000,000
240	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	26,450			6,348,000
2,000	Unidad	YOGURT -POTES DE 140 GRAMOS	1,593			3,186,000
1,200	Unidad	LECHE EN POLVO	23,950			28,740,000
40	Kilogramos	DULCE DE LECHE	16,000			640,000
20	Kilogramos	CHOCOLATE (POLVO)	15,000			300,000
10	Kilogramos	FECULA DE MAIZ	4,500			45,000
200	Unidad	MARGARINA DE MESA-POTES DE 500 GRS	5,500			1,100,000
		SUB - TOTAL				45,359,000
					TOTAL A PAGAR	45,359,000

N GUARANIES: CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
20/2021	52/2021

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZALEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR :	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVE - 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:	
FECHA:	
HORA:	

Laura Bernal
Dpto. Licitaciones
UNPAR
22-04-21
09:10 hs.