FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	085-314
SEÑORES: UNPAR S.A.				FECHA DE EMISION :	31/05/2021
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%
600	Unidad	REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS.	5,000			3,000,000
250	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	26,450			6,612,500
1,500	Unidad	YOGURT POTE DE 140 GRAMOS	1,593			2,389,500
1,000	Unidad	LECHE EN POLVO	23,950			23,950,000
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
160	Unidad	MARGARINA DE MESA-POTES DE 500 GRS.	5,500			880,000
		SUB - TOTAL				37,817,000
					TOTAL A PAGAR	37,817,000

SON GUARANIES: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
20/2021	72/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	ATANASIO BOGADO GONZALEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG	
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TPE 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:	Santa Cruz Ortiz
ACLARACION:	
FECHA:	04-06-2021
HORA:	10:00 Hs

UNPAR
Unidad de Negocios
Sociedad Anónima
Tel. 751020 - M.R.A. - Py