FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 039-314

SEÑORES:	D & M REPRESENTACIONES
R.U.C. :	3295034-9

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

FECHA DE EMISION : 03/03/2020

ORDEN PARTICULAR Nº 18

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

Producto Nº 1

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2.000	KILOS	CEBOLLA	2.895		5.790.000	
2.000	KILOS	PAPA	2.895		5.790.000	
500	KILOS	REPOLLO	2.625		1.312.500	
2.000	KILOS	TOMATE	3.725		7.450.000	
500	KILOS	ZANAHORIA	3.175		1.587.500	
500	KILOS	ZAPALLO	1.575		787.500	
1.000	KILOS	BANANA	2.175		2.175.000	
500	KILOS	NARANJA	2.520		1.260.000	
40	KILOS	PERA	7.650		306.000	
40	KILOS	MANZANA	8.400		336.000	
SUB - TOTAL					26.794.500	
				TOTAL A PAGAR		26.794.500

SON GUARANIES: VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU

CONTRATO Nº 137/2019

PEDIDO INTERNO Nº 75/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY/OCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL/OCEN CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR: HECTOR ORTIZ BENITEZ, SO TEC.

JEFE DE PRESUPUESTO
MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA
SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES
PRISCILA RUIZ GONZALEZ
TTE AVL 2 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:	05-03-20
HORA:	09:53 hs.

D&M Representaciones
de Diego Ramos
RUC: 3295034-9
Augusto Roa Bastos Nº 1052 - Lambaré
Tel. 021 550 346 0971 123 377