FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 257-314

SEÑORES: UNPAR S.A.
R.U.C. : 80036824-0

FECHA DE EMISION : 01/10/2021

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.
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%
800	Unidad	REFRESCO EN POLVO SOBRES - 200 GRMS.	5.000			4.000.000
330	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	26.450			8.728.500
1.500	Unidad	YOGURT POTE DE 140 GRAMOS	1.593			2.389.500
1.250	Unidad	LECHE EN POLVO	23.950			29.937.500
80	Kilogramos	DULCE DE LECHE	16.000			1.280.000
30	Kilogramos	CHOCOLATE (POLVO)	15.000			450.000
30	Kilogramos	FECULA DE MAIZ	4.500			135.000
250	Unidad	MARGARINA DE MESA-POTES DE 500 GRS.	5.500			1.375.000
		SUB - TOTAL				48.295.500
					TOTAL A PAGAR	48.295.500

SON GUARANIES: CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
20/2021	148/2021

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - 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 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:	UNPAR Unidad de Negocios Sociedad Anónima Tel. 751020 - M.R.A - Pw
ACLARACION:	
FECHA:	04/10/21
HORA:	15:00 HS