FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 298-314

SEÑORES: EL CASTILLO S.A
R.U.C. : 80015104-6

FECHA DE EMISION : 01/07/2020

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

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%
120	UNIDAD	GASEOSA BOTELLAS - 500 CC	5.500			660.000
50	UNIDAD	GASEOSA BOTELLAS - 2 LITROS	13.000			650.000
300	KILOS	QUESO PARAGUAY	28.000			8.400.000
230	KILOS	ANIS	26.000		5.980.000	
300	KILOS	HARINA DE MAIZ	6.600		1.980.000	
		SUB - TOTAL			7.960.000	9.710.000
					TOTAL A PAGAR	17.670.000

SON GUARANIES: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU

CONTRATO Nº 139/2019

PEDIDO INTERNO Nº 53/2020

GSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY. OCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL. OCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:

HECTOR ORTIZ BENITEZ
SGTO TEC

JEFE DE PRESUPUESTO

MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA
SATEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

PRISCILA RUIZ GONZALEZ
TTE. AV. - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 330411
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	

El Castillo
Sergio Villalba
03/07/20
7:30 HS