FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	331-314
SEÑORES:	EL CASTILLO S.A			FECHA DE EMISIÓN :	18/11/2021
R.U.C. :	80015104-6				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, 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	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
160	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 500 CC	4.370			699.200
200	Unidad	PICADILLO-LATAS DE 130 GRS.	2.500			500.000
200	Unidad	DURAZNO EN ALMIVAR-LATAS X 800 GRMS.	9.100			1.820.000
80	Kilogramos	COMINO	35.000			2.800.000
20	Kilogramos	PIMIENTA	27.000			540.000
2.000	Unidad	LECHE EN CARTON	4.705		9.410.000	
40	Unidad	OREGANO	4.500		180.000	
20	Kilogramos	SAL FINA	1.650		33.000	
SUB - TOTAL					9.623.000	6.359.200
					TOTAL A PAGAR	15.982.200

SON GUARANÍES: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE ÑU GUAZÚ
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
24/2021	790/2021
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ CNEL DCEM CMDTE INT BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HÉCTOR ORTIZ BENÍTEZ SO TEC	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ ITT AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	Roberto Mendez
ACLARACIÓN:	
FECHA:	
HORA:	

Roberto Mendez
EL CASTILLO S.A.
RUC: 80015104-6
19/11/21
20:50 hs