FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	110-314
SEÑORES:	EL CASTILLO S.A				
R.U.C. :	80015104-6			FECHA DE EMISION :	01/06/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	125
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	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
84	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 500 CC	5.290			444.360
24	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 2 LITROS	12.133			291.192
40	Kilogramos	QUESO PARA SANDWICH	35.840			1.433.600
80	Unidad	DURAZNO EN ALMIVAR-LATAS X 800 GRMS.	13.398			1.071.840
160	Kilogramos	ANIS	45.368		7.258.880	
4	Unidad	CARNE CONSERVADA-LATAS - 340 GRMS	10.810			43.240
20	Kilogramos	COMINO	44.965			899.300
20	Kilogramos	PIMIENTA	41.400			828.000
20	Kilogramos	FECULA DE MAIZ	8.625			172.500
		SUB - TOTAL			7.258.880	5.184.032
					TOTAL A PAGAR	12.442.912

SON GUARANIES: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
19/2022	03

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY AVI - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER EDWIN RAMON MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM/TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC, JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	Felipe Cardozo
FIRMA:	EL CASTILLO S.A. RUC: 80015104-6
ACLARACION:	
FECHA:	02/06/22
HORA:	09:00 hs.