FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	114-314
SEÑORES:	EL CASTILLO S.A.			FECHA DE EMISION :	01/07/2021
R.U.C. :	80015104-6			ORDEN PARTICULAR Nº	174
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				Producto Nº	1

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
1	1	53	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
80	Unidad	GASEOSA BOTELLA - 500CC	4,370			349,600
1,100	Unidad	LECHE EN CARTON	4,705		5,175,500	
120	Unidad	DURAZNO EN ALMIVAR-LATA X 800GRMS.	9,100			1,092,000
80	Kilogramos	COMINO	35,000			2,800,000
40	Unidad	OREGANO	4,500		180,000	
200	Unidad	PICADILLO- LATAS DE 130 GRS.	2,500			500,000
20	Kilogramos	PIMIENTA	27,000			540,000
30	Kilogramos	SAL FINA	1,650		49,500	
		SUB - TOTAL			5,405,000	5,281,600
					TOTAL A PAGAR	10,686,600

SON GUARANIES: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUZAU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
24/2021	89/2021

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG	
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SATEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTEAVL- 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:	Guido Meza
FECHA:	02/07/21
HORA:	7:00 hs

Guido Meza
EL CASTILLO S.A.
RUC: 80015104-6