FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	211-314
SEÑORES	EL CASTILLO S.A				FECHA DE EMISIÓN:	01/07/2024
R.U.C. :	80015104-6				ORD. PARTICULAR Nº:	471
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1.800	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE - POTES DE 140 GRMS	1.702			3.063.600
10	Kilogramos	FECULA DE MAIZ	8.625			86.250
100	Unidad	MARGARINA DE MEZA - POTES DE 250 GRS	3.917			391.700
100	Unidad	PAN PARA SANDWICH	7.935			793.500
1.500	Unidad	HUEVO EN PLANCHA	825		1.237.500	
SUB - TOTAL					1.237.500	4.335.050
			TOTAL A PAGAR			5.572.550

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
74/2023	01

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

CRAL BRIG.AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SGTO 1 TÉC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TÉC-JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	ADELA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP 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:	
ACLARACIÓN:	Nery Verón
FECHA:	02/07/24
HORA:	10:00

Nery Verón
EL CASTILLO S.A.
RUC: 80015104-6