Q 5186
06-08-24.

FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	263-314
SEÑORES R.U.C. :	EL CASTILLO S.A 80015104-6				FECHA DE EMISIÓN: ORD. PARTICULAR Nº:	01/08/2024 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 N°	PEDIDO INTERNO N°
74/2023	01

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVI. - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
SUB OFICIAL LOPEZ SGTO. AYUD	MIGUEL ANGEL IRENE CHENA LATERZA SO TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI. - 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:	Roberto Méndez
FECHA:	EL CASTILLO S.A. 02/08/24
HORA:	RUC: 80015104-6 15:00hs