FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	030-314
SEÑORES: EL CASTILLO S.A R.U.C. : 80015104-6				FECHA DE EMISION :	22/03/2022
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%
100	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 500 CC	5.290			529.000
40	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 2 LITROS	12.133			485.320
80	Kilogramos	QUESO PARA SANDWICH	35.840			2.867.200
100	Unidad	DURAZNO EN ALMIVAR-LATAS X 800 GRMS.	13.398			1.339.800
320	Kilogramos	ANIS	45.368		14.517.760	
48	Unidad	CARNE CONSERVADA-LATAS - 340 GRMS	10.810			518.880
40	Kilogramos	COMINO	44.965			1.798.600
40	Kilogramos	PIMIENTA	41.400			1.656.000
20	Kilogramos	FECULA DE MAIZ	8.625			172.500
SUB - TOTAL					14.517.760	9.367.300
					TOTAL A PAGAR	23.885.060

SON GUARANIES: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA.-

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 AVL - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ S/OM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ 1TE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	Nery Verón 22/03/2022
HORA:	EL CASTILLO S.A. RUC: 80015104-6 10:25 hs.