FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	048-314
FECHA DE EMISION :	21/04/2021
ORDEN PARTICULAR Nº	174
Producto Nº	1
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

SEÑORES: EL CASTILLO S.A.
R.U.C. : 80015104-6

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
80	Unidad	GASEOSA BOTELLA - 500CC	4,370			349,600
1,200	Unidad	LECHE EN CARTON	4,705		5,646,000	
80	Unidad	DURAZNO EN ALMIVAR-LATA X 800GRMS.	9,100			728,000
30	Kilogramos	COMINO	35,000			1,050,000
20	Unidad	OREGANO	4,500		90,000	
80	Unidad	PICADILLO- LATAS DE 130 GRS.	2,500			200,000
10	Kilogramos	PIMIENTA	27,000			270,000
10	Kilogramos	SAL FINA	1,650		16,500	
		SUB - TOTAL			5,752,500	2,597,600
					TOTAL A PAGAR	8,350,100

SON GUARANIES: OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIEN.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 24/2021	PEDIDO INTERNO Nº 52/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVE. JEFE DIV ADQUISICIONES

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZALEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

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:	
FECHA:	21-04-2021
HORA:	15:00 hs

Felipe Cardozo
EL CASTILLO S.A.
RUC: 80015104-6