FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	031-314
SEÑORES	EL CASTILLO S.A				FECHA DE EMISIÓN:	01/02/2024
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%
2.000	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE - POTES DE 140 GRMS	1.702			3.404.000
10	Kilogramos	FECULA DE MAIZ	8.625			86.250
50	Unidad	MARGARINA DE MEZA - POTES DE 250 GRS	3.917			195.850
50	Unidad	PAN PARA SANDWICH	7.935			396.750
5.000	Unidad	HUEVO EN PLANCHA	825		4.125.000	
SUB - TOTAL					4.125.000	4.082.850
			TOTAL A PAGAR			8.207.850

SON GUARANÍES: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO Nº
74/2023	07

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA LETICIA ALDERETE AYALA CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG		GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SANCHEZ 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:	
FECHA:	02-02-24
HORA:	15:30 HS

Lourdes Romero
EL CASTILLO S.A.