FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		076-314
SEÑORES:	EL CASTILLO S.A			FECHA DE EMISION :		01/04/2020
R.U.C. :	80015104-6					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		18
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	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
60	UNIDAD	GASEOSA BOTELLAS - 500 CC	5.500			330.000
40	UNIDAD	GASEOSA BOTELLAS - 2 LITROS	13.000			520.000
100	KILOS	QUESO PARAGUAY	28.000			2.800.000
100	KILOS	ANIS	26.000		2.600.000	
100	KILOS	HARINA DE MAIZ	6.600		660.000	
SUB - TOTAL					3.260.000	3.650.000
				TOTAL A PAGAR		6.910.000

SON GUARANIES: SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
139/2019	29/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC.	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVE - JEFE DIV ADQUISICIONES

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:	
ECHA:	
ORA:	

Lourdes Romero
EL CASTILLO S.A.
02/04/2020
16:30 HS