FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 215-314

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

FECHA DE EMISION : 01/06/2020

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

ORDEN PARTICULAR Nº 18

Producto Nº 1

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
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%
120	UNIDAD	GASEOSA BOTELLAS - 500 CC	5.500			660.000
50	UNIDAD	GASEOSA BOTELLAS - 2 LITROS	13.000			650.000
300	KILOS	QUESO PARAGUAY	28.000			8.400.000
230	KILOS	ANIS	26.000		5.980.000	
300	KILOS	HARINA DE MAIZ	6.600		1.980.000	
		SUB - TOTAL			7.960.000	9.710.000
					TOTAL A PAGAR	17.670.000

SON GUARANIES: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU

CONTRATO Nº 139/2019

PEDIDO INTERNO Nº 45/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR: HECTOR ORTIZ BENITEZ, SO TEC

JEFE DE PRESUPUESTO: RODRIGO CABRERA MARTINEZ, ST° TEC, JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES: PRISCILA RUIZ GONZALEZ, TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10
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:	
HORA:	

Lourdes Romero
EL CASTILLO S.A.
01/06/20
08:30 Hs