FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	115-314
SEÑORES	EL CASTILLO S.A				FECHA DE EMISIÓN:	02-05-2024
R.U.C. :	80015104-6				ORD. PARTICULAR N°:	471
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto N°		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
100	Unidad	PAN PARA SANDWICH	7.935			793.500
3.000	Unidad	HUEVO EN PLANCHA	825		2.475.000	
SUB - TOTAL					2.475.000	4.479.600
			TOTAL A PAGAR			6.954.600

SON GUARANÍES: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
74/2023	01

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAPAVI - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIAN CESAR LOPEZ SGTO. 1° TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAPAVI - 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:	Felipe Cardozo El Castillo S.A
FECHA:	02-05-2024
HORA:	16:00 HS