FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	261-314
SEÑORES	EL CASTILLO S.A				FECHA DE EMISIÓN:	30/06/2023
R.U.C. :	80015104-6				Nº:	621
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%
500	Kilogramos	MANTECA VEGETAL	15.859			7.929.500
2.000	Kilogramos	AZUCAR	5.192			10.384.000
1.000	Kilogramos	GRASA VEGETAL	22.506			22.506.000
10.000	Kilogramos	HARINA DE TRIGO	4.370		43.700.000	
SUB - TOTAL					43.700.000	40.819.500
TOTAL A PAGAR						84.519.500

SON GUARANÍES: OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
124/2022	75

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MAYOR - JEFE DAP BRIG LOG.

CRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI. - JEFE DAV 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	Juan Ramírez
FIRMA:	Juan Ramirez
ACLARACIÓN:	EL CASTILLO S RUC: 80015104
FECHA:	04/07/2023
HORA:	12:00