FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA						Nro. :	055-314
SEÑORES	EL CASTILLO S.A					FECHA DE EMISIÓN:	29/02/2024
R.U.C. :	80015104-6					ORD. PARTICULAR Nº:	471
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº			1
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO			
1	1	53	314	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	
3.000	Unidad	HUEVO EN PLANCHA	825		2.475.000		
SUB - TOTAL					2.475.000	4.082.850	
				TOTAL A PAGAR		6.557.850	

SON GUARANÍES: SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA.-

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

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SGM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SANCHEZ 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	César Gomez EL CASTILLO S.A.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	
FECHA:	04-03-2024
HORA:	08:00 Hs