FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	245-314
SEÑORES:	EL CASTILLO S.A.				FECHA DE EMISIÓN:	31/08/2022
R.U.C. :	80015104-6					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-					ORD. PARTICULAR Nº:	125
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
65	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 500 CC	5.290			343.850
24	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 2 LITROS	12.133			291.192
40	Kilogramos	QUESO PARA SANDWICH	35.840			1.433.600
48	Unidad	DURAZNO EN ALMIVAR-LATAS X 800 GRMS.	13.398			643.104
150	Kilogramos	ANIS	45.368		6.805.200	
20	Kilogramos	COMINO	44.965			899.300
20	Kilogramos	PIMIENTA	41.400			828.000
10	Kilogramos	FECULA DE MAIZ	8.625			86.250
		SUB - TOTAL			6.805.200	4.525.296
					TOTAL A PAGAR	11.330.496

SON GUARANÍES:	ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
19/2022	03

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN MAYOR - JEFE DAF BRIG LOG	GRAL. 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 SGTO. TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CARLA VERONICA ALEGRE SÁNCHEZ TTEL. AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	César Gómez EL CASTILLO S.A.
FIRMA:	César Gómez
ACLARACIÓN:	César Gómez
FECHA:	05 - 09 - 22
HORA:	07:45 hs.