FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	074-314
SEÑORES: EL CASTILLO S.A R.U.C. : 80015104-6				FECHA DE EMISION :	03/05/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	125
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
59	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 500 CC	5.290			312.110
24	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 2 LITROS	12.133			291.192
40	Kilogramos	QUESO PARA SANDWICH	35.840			1.433.600
60	Unidad	DURAZNO EN ALMIVAR-LATAS X 800 GRMS.	13.398			803.880
160	Kilogramos	ANIS	45.368		7.258.880	
48	Unidad	CARNE CONSERVADA-LATAS - 340 GRMS	10.810			518.880
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					7.258.880	5.173.212
					TOTAL A PAGAR	12.432.092

SON GUARANIES: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS.-

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

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY AVL - 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 SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
10 (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:	Roberto Mendez EL CASTILLO S.A
FECHA:	04-05-22
HORA:	11:15 hs.