FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	018-314
SEÑORES	EL CASTILLO S.A			FECHA DE EMISIÓN:	02/01/2024
R.U.C. :	80015104-6			ORD. PARTICULAR Nº:	471
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%
2.000	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE - POTES DE 140 GRMS	1.702			3.404.000
10.000	Unidad	HUEVO EN PLANCHA	825		8.250.000	
10	Kilogramos	FECULA DE MAIZ	8.625			86.250
100	Unidad	MARGARINA DE MEZA - POTES DE 250 GRS	3.917			391.700
100	Unidad	PAN PARA SANDWICH	7.935			793.500
SUB - TOTAL					8.250.000	4.675.450
TOTAL A PAGAR						12.925.450

SON GUARANÍES: DOCE MILONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	**PEDIDO INTERNO Nº**
74/2023	01

MARIA LETICIA ALDBRETE AYALA
CAP AVL - 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 SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - 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	Felipe Cardozo
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Felipe Cardozo
FECHA:	09-01-2024
HORA:	El Castillo S.A. 09:00 Hs