FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	222-314
				FECHA DE EMISIÓN:	30/05/2023
SEÑORES	PROSPER SRL			ORD. PARTICULAR Nº:	197
R.U.C. :	80061002-4			Producto Nº	1

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	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%
100	Unidad	Yerba mate compuesta con menta y boldo paquetes de 500 Grs.	9.900		990.000	
100	Unidad	Yerba mate organica paquetes de 500 Grs.	13.370		1.337.000	
63	Unidad	Café Tostado Molido paquetes de 500 Grs.	45.350			2.857.050
200	Unidad	Manzanilla paquetes de 15 Grs.	1.693			338.600
200	Unidad	Burrito paquetes de 15 Grs.	1.163			232.600
200	Unidad	Azafran paquetes de 15 Grs.	2.531			506.200
200	Unidad	Eneldo paquetes de 15 Grs.	1.183			236.600
200	Unidad	Boldo paquetes de 15 Grs.	1.759			351.800
200	Unidad	Canela en rama paquetes de 25 Grs.	4.531			906.200
20	Kilogramos	Nuez sin cascara	75.000			1.500.000
SUB - TOTAL					2.327.000	6.929.050
TOTAL A PAGAR						9.256.050

SON GUARANÍES: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
47/2023	04

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
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 PEREZ SOM T.C.	MIGUEL ANGEL RENE CIENA LATERZA SA. TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI - 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	Carlos Martinez
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	
FECHA:	05-06-23.
HORA:	10:00 hs

PROSPER SRL
RUC: 80061002- 4
prospersrl@hotmail.com
0995 839 500