FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 478-314

SEÑORES: MENEVA SRL
R.U.C. : 80024014-6

FECHA DE EMISION : 01/10/2019

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR Nº 11

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	111
				APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
210	KILOS	DULCE DE BATATA	7.920			1.663.200
2.470	UNIDAD	DULCE DE GUAYABA	880			2.173.600
124	KILOS	DULCE DE LECHE	17.930			2.223.320
2.470	UNIDAD	DULCE DE MANI	385			950.950
148	UNIDAD	DURAZNO EN ALMIVAR	7.700			1.139.600
168	KILOS	MERMELADA DE GUAYABA	7.568			1.271.424
84	UNIDAD	ARVEJA	2.500			210.000
70	KILOS	CAFÉ	47.300			3.311.000
20	UNIDAD	CAFÉ INSTANTANEO.	19.800			396.000
84	UNIDAD	CARNE CONSERVADA	6.450			541.800
45	KILOS	COMINO	23.980			1.079.100
84	KILOS	CHOCOLATE POLVO	16.270			1.366.680
80	UNIDAD	DISCO P/EMPANADA	1.980			158.400
		SUB - TOTAL				16.485.074
					TOTAL A PAGAR	16.485.074

SON GUARANIES: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 03/2019	PEDIDO INTERNO Nº 779/19

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ MENEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CARRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	FRANCISCO ALVARISO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: 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:	Rosario Peralta
FECHA:	07/10/19
HORA:	10:00 hs

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6