FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	516-314
SEÑORES: MENEVA SRL R.U.C. : 80024014-6				FECHA DE EMISION :	04/11/2019
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	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1.700	UNIDAD	EXTRACTO DE TOMATE	1.100			1.870.000
45	KILOS	MAYONESA	9.350			420.750
150	KILOS	ÑOQUIS	8.910			1.336.500
20	UNIDAD	CURATU	2.530			50.600
20	UNIDAD	LAUREL DE ESPAÑA	4.510			90.200
100	UNIDAD	OREGANO	4.840			484.000
90	UNIDAD	PICADILLO	2.090			188.100
210	LITROS	SALSA DE SOJA	4.730			993.300
90	UNIDAD	SARDINA	3.850			346.500
220	LITROS	VINAGRE	4.510			992.200
26	KILOS	FECULA DE MAIZ	7.700			200.200
60	UNIDAD	GALLETITA SALVADO	3.235			194.100
20	UNIDAD	NUES MOSCADA (Latas de 100 gramos)	20.900			418.000
32	KILOS	PAN PARA SANDWICH	8.250			264.000
		SUB - TOTAL				7.848.450
					TOTAL A PAGAR	7.848.450

SON GUARANIES: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 03/2019	PEDIDO INTERNO Nº 737/19

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ SITE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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:	MENEVA S.R.L. RUC: 80024014-6
ACLARACION:	Juan Carlos Galeano
FECHA:	04/11/19
HORA:	16:00 hs