FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	026-314
SEÑORES	MENEVA SRL				FECHA DE EMISIÓN:	01/02/2024
R.U.C. :	80024014-6				ORD. PARTICULAR N°:	471
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto N°		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%
30	Kilogramos	JAMON	35.000			1.050.000
1.000	Kilogramos	HIELO	1.825			1.825.000
500	Unidad	DULCE DE GUAYABA DE 35 GRS.	1.120			560.000
6.000	Unidad	DULCE DE MANI 35 GRAMOS	996			5.976.000
30	Kilogramos	MERMELADA DE GUAYABA	10.246			307.380
10	Kilogramos	COMINO	34.800			348.000
50	Unidad	DISCO PARA EMPANADA	3.000			150.000
10	Kilogramos	PIMIENTA	32.050			320.500
10	Kilogramos	COCO RALLADO	30.000			300.000
50	Unidad	GALLETITA SALVADO-PAQUETE DE 214 GRS.	4.990			249.500
50	Unidad	PEREJIL	1.290		64.500	
50	Unidad	CEBOLLITA	1.290		64.500	
800	Unidad	LECHE EN CARTON DE 1 LITRO	6.790		5.432.000	
100	Kilogramos	ANIS	36.000		3.600.000	
50	Unidad	OREGANO	6.960		348.000	
SUB - TOTAL					9.509.000	11.086.380
				TOTAL A PAGAR		20.595.380

SON GUARANÍES: VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
75/2023	01

MARIA LETICIA ALDERETE 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 SO TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SANCHEZ CAP AVL - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 31034 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
FIRMA:	MENEVA S.R.L.
ACLARACIÓN:	
FECHA:	05/02/2024
HORA:	11.53 hs