FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	306-314
SEÑORES: MENEVA SRL R.U.C. : 80024014-6				FECHA DE EMISION :	18/06/2019
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%
1.600	UNIDAD	EXTRACTO DE TOMATE	1.100			1.760.000
40	KILOS	MAYONESA	9.350			374.000
280	KILOS	ÑOQUIS	8.910			2.494.800
15	UNIDAD	CURATU	2.530			37.950
15	UNIDAD	LAUREL DE ESPAÑA	4.510			67.650
80	UNIDAD	OREGANO	4.840			387.200
80	UNIDAD	PICADILLO	2.090			167.200
200	LITROS	SALSA DE SOJA	4.730			946.000
80	UNIDAD	SARDINA	3.850			308.000
200	LITROS	VINAGRE	4.510			902.000
25	KILOS	FECULA DE MAIZ	7.700			192.500
72	UNIDAD	GALLETITA SALVADO	3.235			232.920
35	KILOS	PAN PARA SANDWICH	8.250			288.750
		SUB - TOTAL				8.158.970
					TOTAL A PAGAR	8.158.970

SON GUARANIES: OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 03/2019	PEDIDO INTERNO Nº 72/19
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ MAYOR - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEM-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 ST TE AVI - 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:	
ACLARACION:	MENEVA S.R.L RUC: 80024014-6
FECHA:	18/06/2019
HORA:	09:00 HS