FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		515-314
SEÑORES:	MENEVA SRL			FECHA DE EMISION :		04/11/2019
R.U.C. :	80024014-6					
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%
220	KILOS	DULCE DE BATATA	7.920			1.742.400
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						16.564.274
				TOTAL A PAGAR		16.564.274

SON GUARANIES: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO.-

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

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

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ RENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE 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:	
FECHA:	04/11/19
HORA:	16:00 hs