# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 305-3114 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: MENEVA SRL<br>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<br>APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | KILOS | DULCE DE BATATA | 7.920 | | | 1.584.000 |
| 2.450 | UNIDAD | DULCE DE GUAYABA | 880 | | | 2.156.000 |
| 124 | KILOS | DULCE DE LECHE | 17.930 | | | 2.223.320 |
| 2.455 | UNIDAD | DULCE DE MANI | 385 | | | 945.175 |
| 148 | UNIDAD | DURAZNO EN ALMIVAR | 7.700 | | | 1.139.600 |
| 160 | KILOS | MERMELADA DE GUAYABA | 7.568 | | | 1.210.880 |
| 80 | UNIDAD | ARVEJA | 2.500 | | | 200.000 |
| 80 | KILOS | CAFÉ | 47.300 | | | 3.784.000 |
| 20 | UNIDAD | CAFÉ INSTANTANEO. | 19.800 | | | 396.000 |
| 80 | UNIDAD | CARNE CONSERVADA | 6.450 | | | 516.000 |
| 40 | KILOS | COMINO | 23.980 | | | 959.200 |
| 80 | KILOS | CHOCOLATE POLVO | 16.270 | | | 1.301.600 |
| 80 | UNIDAD | DISCO P/EMPANADA | 1.980 | | | 158.400 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 16.574.175 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 16.574.175 |

SON GUARANIES: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO.-

| 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<br>MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ<br>MYAYL - JEFE DAF BRIG LOG | FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS<br>JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA<br>CNEL DEM CMDTE BRIG LOG |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA<br>SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>STTE AYL - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 310/311<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.- |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Nuro Bulmo. MENEVA S.R.L |
| FECHA: | 18/06/2019 RUC: 80024014-6 |
| HORA: | 09:00 Hs |