FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	606-314
SEÑORES:	MENEVA SRL			FECHA DE EMISION :	03/12/2018
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
				Producto Nº	111
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
02	02	05	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
100	Unidad	AGUA MINERAL C/GAS BOTELLAS - 500 CC	1.250			125.000
100	Unidad	ARVEJA-LATAS - 350 GRMS	2.815			281.500
8	Unidad	CAFÉ INSTANTANEO-FRASCO 200 GRS.	22.000			176.000
100	Unidad	CARNE CONSERVADA-LATAS - 340 GRMS	7.655			765.500
100	Kilogramos	CHOCOLATE (POLVO)	17.100			1.710.000
100	Unidad	ATUN-LATAS DE 160 GRS.	4.350			435.000
100	Unidad	SARDINA-LATAS DE 160 GRS.	3.680			368.000
30	Kilogramos	FECULA DE MAIZ	9.000			270.000
200	Unidad	PICADILLO-LATAS DE 130 GRS.	2.200			440.000
		SUB - TOTAL				4.571.000
					TOTAL A PAGAR	4.571.000

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 03/2018	PEDIDO INTERNO Nº 119/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVC - 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	NELSON ARIEL GONZALEZ AGOSTA S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - 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:	RODRIGO PAREDES
FECHA:	03-12-18
HORA:	09:00 hrs

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6