FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	517-314
SEÑORES: MENEVA SRL R.U.C. : 80024014-6				FECHA DE EMISION :	04/11/2019
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%
10	UNIDAD	ESENCIA DE COCO (Bot. de 1litro)	15.730			157.300
10	UNIDAD	ESENCIA DE LIMON (Bot.de 1 litro)	15.730			157.300
15	UNIDAD	ESENCIA DE VAHINILLA (Bot.de 1 litro)	14.520			217.800
10	UNIDAD	AGUA DE AZAHAR (Bot.de 1 litro)	18.150			181.500
5	UNIDAD	COLORANTE AMARILLO PARA CONFITERIA(Bot.de 1 litro)	13.200			66.000
260	KILOS	FRUTA ABRILLANTADA (Cajas de 10 kilos)	9.240			2.402.400
SUB - TOTAL						3.182.300
					TOTAL A PAGAR	3.182.300

SON GUARANIES: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS.-

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

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

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DOEM 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 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:	
ACLARACION:	Rodrigo Pereira
FECHA:	08/11/19
HORA:	16:00 hs

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