FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 213-314

SEÑORES: MENEVA SRL
R.U.C. : 80024014-6

FECHA DE EMISION : 31/05/208

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.
02	02	05	314

Producto Nº 111

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
160	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 500 CC	4.200			672.000
80	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 2 ltrs	9.500			760.000
1.400	Kilogramos	HIELO	1.100			1.540.000
900	Unidad	REFRESCO EN POLVO-SOBRES - 200 GRMS	4.790			4.311.000
1.000	Unidad	LECHE EN POLVO	33.000			33.000.000
40	Kilogramos	QUESO PARA SANDWICH	37.950			1.518.000
250	Kilogramos	DULCE DE BATATA EN LATA DE 5 KILOS	8.300			2.075.000
180	Unidad	DURAZNO EN ALMIVAR-LATAS X 800 GRMS.	8.765			1.577.700
200	Kilogramos	MERMELADA	7.915			1.583.000
180	Litros	MIEL NEGRA	8.995			1.619.100
30	Kilogramos	PIMIENTA	62.445			1.873.350
100	Unidad	MARGARINA DE MESA POTES DE 500 GRS	5.300			530.000
80	Unidad	GALLETITA SALVADO-PAQUETE DE 214 GRS	4.300			344.000
250	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	6.325		1.581.250	
SUB - TOTAL					1.581.250	51.403.150
				TOTAL A PAGAR		52.984.400

SON GUARANIES: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU

CONTRATO Nº 03/2018

PEDIDO INTERNO Nº 68/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVT - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1 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 Peralta
FECHA:	04/06/18
HORA:	09:00 hs

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