FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	427-314
SEÑORES: MENEVA SRL R.U.C. : 80024014-6				FECHA DE EMISION :	31/08/2018
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%
160	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 500 CC	4.200			672.000
80	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 2 ltrs	9.500			760.000
1.200	Kilogramos	HIELO	1.100			1.320.000
800	Unidad	REFRESCO EN POLVO-SOBRES - 200 GRMS	4.790			3.832.000
600	Unidad	LECHE EN POLVO	33.000			19.800.000
35	Kilogramos	QUESO PARA SANDWICH	37.950			1.328.250
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
		SUB - TOTAL				37.314.400
					TOTAL A PAGAR	37.314.400

SON GUARANIES: TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 03/2018	PEDIDO INTERNO Nº 90/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVL - 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
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S2 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 Benítez
FECHA:	03-09/18
HORA:	10:00 hs

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