FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA	Nro. :	538-314
SEÑORES: MENEVA SRL R.U.C. : 80024014-6	FECHA DE EMISION :	15/11/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.	ORDEN PARTICULAR Nº	11
	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%
1.160	UNIDAD	AGUA MINERAL S/GAS BOTELLAS - 500 CC	870			1.009.200
8	UNIDAD	AGUA MINERAL S/GAS BIDON DE 20 LITROS	8.250			66.000
78	UNIDAD	GASEOSA BOTELLAS - 500 CC	4.400			343.200
40	UNIDAD	GASEOSA BOTELLAS - 2 LITROS	8.250			330.000
900	KILOS	HIELO	880			792.000
410	UNIDAD	REFRESCO EN POLVO	4.180			1.713.800
45	KILOS	QUESO PARA SANDWICH	36.300			1.633.500
500	UNIDAD	QUESO RALLADO	2.849			1.424.500
2.200	UNIDAD	YOGURT	1.265			2.783.000
2.200	UNIDAD	FLAN	2.145			4.719.000
		SUB - TOTAL				14.814.200
					TOTAL A PAGAR	14.814.200

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 03/2019	PEDIDO INTERNO Nº 743/19

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

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM 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 PORTILLO
FECHA:	19/11/19
HORA:	10:00

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