FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	388-314
SEÑORES: MENEVA SRL R.U.C. : 80024014-6				FECHA DE EMISION :	02/08/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°	11
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°	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%
1.600	UNIDAD	EXTRACTO DE TOMATE	1.100			1.760.000
40	KILOS	MAYONESA	9.350			374.000
300	KILOS	ÑOQUIS	8.910			2.673.000
15	UNIDAD	CURATU	2.530			37.950
15	UNIDAD	LAUREL DE ESPAÑA	4.510			67.650
80	UNIDAD	OREGANO	4.840			387.200
84	UNIDAD	PICADILLO	2.090			175.560
210	LITROS	SALSA DE SOJA	4.730			993.300
84	UNIDAD	SARDINA	3.850			323.400
210	LITROS	VINAGRE	4.510			947.100
25	KILOS	FECULA DE MAIZ	7.700			192.500
60	UNIDAD	GALLETITA SALVADO	3.235			194.100
20	UNIDAD	NUES MOSCADA (Latas de 100 gramos)	20.900			418.000
30	KILOS	PAN PARA SANDWICH	8.250			247.500
		SUB - TOTAL				8.791.260
					TOTAL A PAGAR	8.791.260

SON GUARANIES: OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO N° 03/2019	PEDIDO INTERNO N° 901a

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - 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	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 PERALTA. MENEVA S.R.L.
FECHA:	02-08-2019
HORA:	08:35 hs.