FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	050-314
SEÑORES	MENEVA SRL				FECHA DE EMISIÓN:	29/02/2024
R.U.C. :	80024014-6				ORD. PARTICULAR Nº:	471
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
30	Kilogramos	JAMON	35.000			1.050.000
800	Kilogramos	HIELO	1.825			1.460.000
400	Unidad	DULCE DE GUAYABA DE 35 GRS.	1.120			448.000
6.000	Unidad	DULCE DE MANI 35 GRAMOS	996			5.976.000
80	Kilogramos	MERMELADA DE GUAYABA	10.246			819.680
20	Kilogramos	COMINO	34.800			696.000
50	Unidad	DISCO PARA EMPANADA	3.000			150.000
20	Kilogramos	PIMIENTA	32.050			641.000
24	Unidad	GALLETITA SALVADO-PAQUETE DE 214 GRS.	4.990			119.760
5	Unidad	CAFÉ INSTANTANEO - FRASCO 50 GRS	11.800			59.000
50	Unidad	PEREJIL	1.290		64.500	
50	Unidad	CEBOLLITA	1.290		64.500	
800	Unidad	LECHE EN CARTON DE 1 LITRO	6.790		5.432.000	
120	Kilogramos	ANIS	36.000		4.320.000	
100	Unidad	OREGANO	6.960		696.000	
SUB - TOTAL					10.577.000	11.419.440
				TOTAL A PAGAR		21.996.440

SON GUARANÍES: VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
75/2023	01

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAPA - JEFE DAF BRIG LOG

CRAL BRIG (E) HECTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORELLANA BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ARELLANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP A/T - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 510/511 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	Rodrigo Peralta
ACLARACIÓN:	MENEVA S.R.L.
FECHA:	04-03-2024
HORA:	10:00 Hs