FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	541-314
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
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%
1.700	UNIDAD	EXTRACTO DE TOMATE	1.100			1.870.000
45	KILOS	MAYONESA	9.350			420.750
145	KILOS	ÑOQUIS	8.910			1.291.950
20	UNIDAD	CURATU	2.530			50.600
20	UNIDAD	LAUREL DE ESPAÑA	4.510			90.200
80	UNIDAD	OREGANO	4.840			387.200
82	UNIDAD	PICADILLO	2.090			171.380
220	LITROS	SALSA DE SOJA	4.730			1.040.600
82	UNIDAD	SARDINA	3.850			315.700
210	LITROS	VINAGRE	4.510			947.100
26	KILOS	FECULA DE MAIZ	7.700			200.200
56	UNIDAD	GALLETITA SALVADO	3.235			181.160
20	UNIDAD	NUES MOSCADA (Latas de 100 gramos)	20.900			418.000
32	KILOS	PAN PARA SANDWICH	8.250			264.000
		SUB - TOTAL				7.648.840
					TOTAL A PAGAR	7.648.840

SON GUARANIES: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA.-

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
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO
	JEFE ADQUISICIONES
	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 Rolon
FECHA:	19/11/19
HORA:	10:00 hs

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