FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	513-314
SEÑORES:	MENEVA SRL			FECHA DE EMISION :	04/11/2019
R.U.C. :	80024014-6				
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%
1.160	UNIDAD	AGUA MINERAL S/GAS BOTELLAS - 500 CC	870			1.009.200
10	UNIDAD	AGUA MINERAL S/GAS BIDON DE 20 LITROS	8.250			82.500
39	UNIDAD	AGUA MINERAL C/GAS BOTELLAS - 500 CC	1.145			44.655
90	UNIDAD	GASEOSA BOTELLAS - 500 CC	4.400			396.000
45	UNIDAD	GASEOSA BOTELLAS - 2 LITROS	8.250			371.250
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				14.969.405
					TOTAL A PAGAR	14.969.405

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 03/2019	PEDIDO INTERNO Nº 737/19

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

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

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

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	MENEVA S.R.L. RUC: 80024014-6
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	04/11/19
HORA:	16:00 hs