FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA	Nro. :	244-314
SEÑORES: MENEVA SRL R.U.C.: 80024014-6	FECHA DE EMISION :	31/05/2019
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
40	UNIDAD	AGUA MINERAL C/GAS BOTELLAS - 500 CC	1.145			45.800
80	UNIDAD	GASEOSA BOTELLAS - 500 CC	4.400			352.000
40	UNIDAD	GASEOSA BOTELLAS - 2 LITROS	8.250			330.000
800	KILOS	HIELO	880			704.000
410	UNIDAD	REFRESCO EN POLVO	4.180			1.713.800
40	KILOS	QUESO PARA SANDWICH	36.300			1.452.000
500	UNIDAD	QUESO RALLADO	2.849			1.424.500
2.100	UNIDAD	YOGURT	1.265			2.656.500
2.100	UNIDAD	FLAN	2.145			4.504.500
		SUB - TOTAL				14.258.300
					TOTAL A PAGAR	14.258.300

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 03/2019	PEDIDO INTERNO Nº 66/19

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
MY 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 FENITEZ 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 Bolaños
FECHA:	03/06/19
HORA:	10:00

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