FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	385-314
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 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
8	UNIDAD	AGUA MINERAL S/GAS BIDON DE 20 LITROS	8.250			66.000
48	UNIDAD	AGUA MINERAL C/GAS BOTELLAS - 500 CC	1.145			54.960
96	UNIDAD	GASEOSA BOTELLAS - 500 CC	4.400			422.400
45	UNIDAD	GASEOSA BOTELLAS - 2 LITROS	8.250			371.250
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				14.379.110
					TOTAL A PAGAR	14.379.110

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 03/2019	PEDIDO INTERNO Nº 90/19
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA 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 RUC: 80024014-6
HORA:	09:35 hs.