FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 023-314

SEÑORES: MENEVA SRL
R.U.C. : 80024014-6

FECHA DE EMISION : 07/02/2018

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%
100	Unidad	AGUA MINERAL C/GAS BOTELLAS - 500 CC	1.250			125.000
160	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 500 CC	4.200			672.000
80	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 2 ltrs	9.500			760.000
1.400	Kilogramos	HIELO	1.100			1.540.000
900	Unidad	REFRESCO EN POLVO-SOBRES - 200 GRMS	4.790			4.311.000
1.000	Unidad	LECHE EN POLVO	33.000			33.000.000
40	Kilogramos	QUESO PARA SANDWICH	37.950			1.518.000
250	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	26.000			6.500.000
		SUB - TOTAL				48.426.000
					TOTAL A PAGAR	48.426.000

SON GUARANIES: CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº 26/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVC JEFE DEL BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO RAMON ALDO LAPACHO BAEZ CNEL DEL CMDO DE LA BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LITERZA SA TEC	NELSON DANIEL GONZALEZ ACOSTA Sub TENIENTE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA Sub TTE AVC 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 RODRIGUEZ
FECHA:	07-02-18
HORA:	09:30 hs.

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