FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 119-314

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

FECHA DE EMISION : 02/04/2018

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%
10	Kilogramos	POLVO ANTIMOHO	24.150			241.500
250	Litros	SALSA DE SOJA	4.505			1.126.250
100	Unidad	SARDINA-LATAS DE 160 GRS.	3.680			368.000
250	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	6.325			1.581.250
30	Kilogramos	FECULA DE MAIZ	9.000			270.000
100	Unidad	MARGARINA DE MESA POTES DE 500 GRS	5.300			530.000
80	Unidad	GALLETITA SALVADO-PAQUETE DE 214 GRS	4.300			344.000
50	Kilogramos	COCO RALLADO	33.350			1.667.500
1.800	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE-POTES DE 140 GRMS.	1.375			2.475.000
50	Kilogramos	MAYONESA	15.800			790.000
100	Unidad	ATUN-LATAS DE 160 GRS.	4.350			435.000
350	Kilogramos	ÑOQUIS	8.100			2.835.000
40	Kilogramos	PAN P/ SANDWICH-PAQUETES (1 KL.)	7.360			294.400
		SUB - TOTAL				12.957.900
					TOTAL A PAGAR	12.957.900

SON GUARANIES: DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 03/2018	PEDIDO INTERNO Nº 40/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ TOAR AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM ~~CMDTE BRIG LOG~~
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA - TFC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TFC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º 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 FERREIRA
FECHA:	03-04-18.
HORA:	07:30 hs.

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