FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	387-314
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%
210	KILOS	DULCE DE BATATA	7.920			1.663.200
2.470	UNIDAD	DULCE DE GUAYABA	880			2.173.600
124	KILOS	DULCE DE LECHE	17.930			2.223.320
2.470	UNIDAD	DULCE DE MANI	385			950.950
148	UNIDAD	DURAZNO EN ALMIVAR	7.700			1.139.600
168	KILOS	MERMELADA DE GUAYABA	7.568			1.271.424
84	UNIDAD	ARVEJA	2.500			210.000
84	KILOS	CAFÉ	47.300			3.973.200
24	UNIDAD	CAFÉ INSTANTANEO.	19.800			475.200
84	UNIDAD	CARNE CONSERVADA	6.450			541.800
40	KILOS	COMINO	23.980			959.200
84	KILOS	CHOCOLATE POLVO	16.270			1.366.680
100	UNIDAD	DISCO P/EMPANADA	1.980			198.000
SUB - TOTAL						17.146.174
					TOTAL A PAGAR	17.146.174

SON GUARANIES: DIECISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO N° 03/2019	PEDIDO INTERNO N° 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 GARCIA CNEL EM 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:	PRODUTTO PERATTA. MENEVA S.R.L
FECHA:	02-08-2019 RUC: 80024014-6
HORA:	08:35 hs.