FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	427-314
SEÑORES: MENEVA SRL R.U.C. : 80024014-6				FECHA DE EMISION :	02/09/2019
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
80	UNIDAD	DISCO P/EMPANADA	1.980			158.400
		SUB - TOTAL				17.106.574
					TOTAL A PAGAR	17.106.574

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

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 03/2019	PEDIDO INTERNO Nº 100/19

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

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

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:	
FECHA:	
HORA:	

Recibido
Daniel Ayala

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.
03/09/19
20:00 HS