FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	084-314
SEÑORES: MENEVA SRL R.U.C. : 80024014-6				FECHA DE EMISION :	01/04/2019
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
40	UNIDAD	AGUA MINERAL C/GAS BOTELLAS - 500 CC	1.145			45.800
80	UNIDAD	GASEOSA BOTELLAS - 500 CC	4.400			352.000
40	UNIDAD	GASEOSA BOTELLAS - 2 LITROS	8.250			330.000
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				14.258.300
					TOTAL A PAGAR	14.258.300

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 03/2019	PEDIDO INTERNO Nº 41.-
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO VILLERIDO ESQUIVEL TELLEZ MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
RECIDR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ ST TEC - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 322 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Rodrigo Paredes
FECHA:	08-04-19
HORA:	10:00 hs

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