# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

## ORDEN DE COMPRA

Nro. : **430-314**

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

FECHA DE EMISION : 31/08/2018

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. |
|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 05 | 314 |

Producto Nº 111

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 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 |
| 100 | Unidad | ARVEJA-LATAS - 350 GRMS | 2.815 | | | 281.500 |
| 25 | Unidad | CAFÉ INSTANTANEO-FRASCO 200 GRS. | 22.000 | | | 550.000 |
| 100 | Unidad | CARNE CONSERVADA-LATAS - 340 GRMS | 7.655 | | | 765.500 |
| 100 | Kilogramos | CHOCOLATE (POLVO) | 17.100 | | | 1.710.000 |
| 100 | Unidad | ATUN-LATAS DE 160 GRS. | 4.350 | | | 435.000 |
| 10 | Kilogramos | POLVO ANTIMOHO | 24.150 | | | 241.500 |
| 100 | Unidad | SARDINA-LATAS DE 160 GRS. | 3.680 | | | 368.000 |
| 30 | Kilogramos | FECULA DE MAIZ | 9.000 | | | 270.000 |
| 100 | Unidad | PICADILLO-LATAS DE 130 GRS. | 2.200 | | | 220.000 |
| | | SUB - TOTAL | | | | 4.966.500 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 4.966.500 |

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU

CONTRATO Nº 03/2018

PEDIDO INTERNO Nº 90/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
*MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:
HECTOR ORTIZ BENITEZ
1ST TEC

JEFE DE PRESUPUESTO
*NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA
S1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES
EDGARDO DANIEL AMARILLA
S1° 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 PANIAGUA |
| FECHA: | 03/09/18 |
| HORA: | 10:30 HS |

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