FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 062-314

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

FECHA DE EMISION : 02/03/2018

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%
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
100	Unidad	PICADILLO-LATAS DE 130 GRS.	2.200			220.000
30	Kilogramos	PIMIENTA	62.445			1.873.350
		SUB - TOTAL				10.590.250
					TOTAL A PAGAR	10.590.250

SON GUARANIES: DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU

CONTRATO Nº

PEDIDO INTERNO Nº 2818

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
SGTO AVC - JEFE DAP BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
SGTO AVC OSWALDO ZARACHO BAEZ
SUB DEM/CMDTE BRIG LOG
JEFE ADQUISICIONES

PREPARADO POR:
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA
SA.LHC

JEFE DE PRESUPUESTO
NELSON ANDRES GONZALEZ ACOSTA
Sl° IFC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

EDGARDO DANIEL AMARILLA
Sl° 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 Pedrozo
FECHA:	06-03-18
HORA:	08:31 hs.

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