FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 476-314

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

FECHA DE EMISION : 01/10/2019

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	
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	111
				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
60	UNIDAD	AGUA MINERAL C/GAS BOTELLAS - 500 CC	1.145			68.700
90	UNIDAD	GASEOSA BOTELLAS - 500 CC	4.400			396.000
45	UNIDAD	GASEOSA BOTELLAS - 2 LITROS	8.250			371.250
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
2.200	UNIDAD	YOGURT	1.265			2.783.000
2.200	UNIDAD	FLAN	2.145			4.719.000
		SUB - TOTAL				14.707.450
					TOTAL A PAGAR	14.707.450

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 03/2019	PEDIDO INTERNO Nº 779/19

FRANCISCO ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	SITE 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:	Rodrigo Portillo
FECHA:	07/10/19
HORA:	10:00 hs

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