FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	071-314
SEÑORES: R.U.C. :	MENEVA SRL 80024014-6			FECHA DE EMISION :	03/05/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	125
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
40	Unidad	JAMON	24.365			974.600
90	Kilogramos	QUESO PARAGUAY	31.000			2.790.000
200	Unidad	YOGURT -POTES DE 140 GRAMOS	1.870			374.000
200	Unidad	FLAN-POTE DE 120 GRS.	2.310			462.000
80	Kilogramos	DULCE DE BATATA EN POTE DE 5 KILOS	8.360			668.800
400	Unidad	DULCE DE GUAYABA DE 35 GRAMOS	1.009			403.600
90	Litros	MIEL NEGRA	9.645			868.050
30	Unidad	ARVEJA-LATAS - 300 GRMS	2.860			85.800
80	Unidad	DISCO P/EMPANADA	2.145			171.600
2.000	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE-POTES DE 140 GRMS.	1.260			2.520.000
120	Kilogramos	ÑOQUIS	10.945			1.313.400
50	Unidad	PICADILLO-LATAS DE 130 GRS.	1.947			97.350
215	Litros	SALSA DE SOJA	4.785			1.028.775
5	Kilogramos	COCO RALLADO	24.750			123.750
2	Litros	ESENCIA DE VAHINILLA	15.290			30.580
40	Kilogramos	PAN PARA SANDWICH	9.295			371.800
SUB - TOTAL						12.284.105
					TOTAL A PAGAR	12.284.105

SON GUARANIES: DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
15/2022	03

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG		GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ÁNGEL RENÉ CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (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 Paredes
FECHA:	04-05-22
HORA:	09:55hs

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