FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	312-314
SEÑORES	MENEVA S.R.L.				FECHA DE EMISIÓN:	01/10/2024
R.U.C. :	80024014-6				ORD. PARTICULAR Nº:	471
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
70	Kilogramos	JAMON	35.000			2.450.000
110	Kilogramos	MERMELADA DE GUAYABA	10.246			1.127.060
20	Kilogramos	COMINO	34.800			696.000
10	Litros	AGUA DE AZAHAR	21.240			212.400
300	Kilogramos	FRUTA ABRILLANTADA	15.180			4.554.000
10	Kilogramos	POLVO DE HORNEAR	18.600			186.000
10	Litros	ESENCIA DE LIMON	18.840			188.400
10	Litros	ESCENCIA DE PANETONES	23.640			236.400
10	Litros	ESENCIA DE COCO	18.780			187.800
205	Unidad	PEREJIL	1.290		264.450	
208	Unidad	CEBOLLITA	1.290		268.320	
60	Kilogramos	ANIS	36.000		2.160.000	
115	Unidad	OREGANO	6.960		800.400	
SUB - TOTAL					3.493.170	9.838.060
			TOTAL A PAGAR			13.331.230

SON GUARANÍES: TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
75/2023	01

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SGTO A TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
10 (diez)

OBJETO DE GASTO: 310/311
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Rodrigo Peralta MENEVA S.R.L.
FECHA:	08/10/24
HORA:	15:00hs