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

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 223-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: MENEVA SRL<br>R.U.C. : 80024014-6 | | | | FECHA DE EMISION : | 28/05/2019 |
| 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 | 111 |
| 02 | 02 | 05 | 314 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO<br>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 |
| 40 | UNIDAD | AGUA MINERAL C/GAS BOTELLAS - 500 CC | 1.145 | | | 45.800 |
| 80 | UNIDAD | GASEOSA BOTELLAS - 500 CC | 4.400 | | | 352.000 |
| 40 | UNIDAD | GASEOSA BOTELLAS - 2 LITROS | 8.250 | | | 330.000 |
| 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 |
| 2.100 | UNIDAD | YOGURT | 1.265 | | | 2.656.500 |
| 2.100 | UNIDAD | FLAN | 2.145 | | | 4.504.500 |
| | | SUB - TOTAL | | | | 14.258.300 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 14.258.300 |

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU |
| CONTRATO Nº<br>03/2019 | PEDIDO INTERNO Nº<br>64/19 |
| FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO<br>MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ<br>MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG | FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS<br>JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA<br>SUMO DEM CMDTE BRIG LOG |
| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES |
| HECTOR ORTIZ BENTEZ<br>SO TEC | MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA<br>SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO / PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>STTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO<br>NUMERO: 10<br>TRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 310/311<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.- |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | D. ZALAZAR |
| FECHA: | 30/05/19 |
| HORA: | 09:30 |

MENEVA S.R.L
RUC: 80024014-6