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

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 263-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: MENEVA SRL<br>R.U.C. : 80024014-6 | | | | FECHA DE EMISION : | 29/06/2018 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Unidad | AGUA MINERAL C/GAS BOTELLAS - 500 CC | 1.250 | | | 125.000 |
| 100 | Unidad | ARVEJA-LATAS - 350 GRMS | 2.815 | | | 281.500 |
| 25 | Unidad | CAFÉ INSTANTANEO-FRASCO 200 GRS. | 22.000 | | | 550.000 |
| 100 | Unidad | CARNE CONSERVADA-LATAS - 340 GRMS | 7.655 | | | 765.500 |
| 100 | Kilogramos | CHOCOLATE (POLVO) | 17.100 | | | 1.710.000 |
| 100 | Unidad | ATUN-LATAS DE 160 GRS. | 4.350 | | | 435.000 |
| 10 | Kilogramos | POLVO ANTIMOHO | 24.150 | | | 241.500 |
| 100 | Unidad | SARDINA-LATAS DE 160 GRS. | 3.680 | | | 368.000 |
| 30 | Kilogramos | FECULA DE MAIZ | 9.000 | | | 270.000 |
| 100 | Unidad | PICADILLO-LATAS DE 130 GRS. | 2.200 | | | 220.000 |
| | | SUB - TOTAL | | | | 4.966.500 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 4.966.500 |

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU |
| CONTRATO N° 03/2018 | PEDIDO INTERNO Nº 73/18 |
| FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO<br>MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ<br>CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG | FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS<br>GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ<br>CNEL DEM CMDTE BRIG LOG |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA<br>SA TEC | NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA<br>S1º TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | EDGARDO DANIEL AMARILLA<br>S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: 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: | Rodrigo Daniel |
| FECHA: | 02-07-18 |
| HORA: | 09:20 hs. |

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