FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	224-314
FECHA DE EMISION :	28/05/19
ORDEN PARTICULAR Nº	11
Producto Nº	111

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

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
02	02	05	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
200	KILOS	DULCE DE BATATA	7.920			1.584.000
2.450	UNIDAD	DULCE DE GUAYABA	880			2.156.000
124	KILOS	DULCE DE LECHE	17.930			2.223.320
2.450	UNIDAD	DULCE DE MANI	385			943.250
148	UNIDAD	DURAZNO EN ALMIVAR	7.700			1.139.600
160	KILOS	MERMELADA DE GUAYABA	7.568			1.210.880
80	UNIDAD	ARVEJA	2.500			200.000
80	KILOS	CAFÉ	47.300			3.784.000
20	UNIDAD	CAFÉ INSTANTANEO	19.800			396.000
80	UNIDAD	CARNE CONSERVADA	6.450			516.000
40	KILOS	COMINO	23.980			959.200
80	KILOS	CHOCOLATE POLVO	16.270			1.301.600
80	UNIDAD	DISCO P/EMPANADA	1.980			158.400
		SUB - TOTAL				16.572.250
					TOTAL A PAGAR	16.572.250

SON GUARANIES: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 03/2019	PEDIDO INTERNO Nº 64/19
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEM COMTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENTEZ SO TEC ENCARGADO DE PLANEAMIENTO	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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:	D. ZALAZAR
FECHA:	30/05/19
HORA:	09:30

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