FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 025-314

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

FECHA DE EMISION : 07/02/2018

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	
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	111

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
200	Kilogramos	ANIS	27.600		5.520.000	
100	Unidad	ARVEJA-LATAS - 350 GRMS	2.815			281.500
100	Kilogramos	CAFÉ	48.645			4.864.500
25	Unidad	CAFE INSTANTANEO-FRASCO 200 GRS.	22.000			550.000
100	Unidad	CARNE CONSERVADA-LATAS - 340 GRMS	7.655			765.500
50	Kilogramos	COMINO	68.540			3.427.000
100	Kilogramos	CHOCOLATE (POLVO)	17.100			1.710.000
100	Unidad	DISCO P/EMPANADA	2.000			200.000
		SUB - TOTAL			5.520.000	11.798.500
					TOTAL A PAGAR	17.318.500

SON GUARANIES: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº 26/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO FRIEDMAN DEL TELLEZ
CAP AV. JEFE DEL DPTO ADM.

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
CRISTAN DANIEL ZARACHO RUIZ
CNEL. EMM DE BRIG LOG
COMAFE ADQUISICIONES

PREPARADO POR:
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA
SA. MC
Jefe Administrativo
Dirección de Cuentas
JEFE DE FINANCIAMIENTO

JEFE DE PRESUPUESTO
MT SOLANO GONZALEZ ACOSTA
S1° LLG. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

EDGARDO DANIEL AMARILLA
S1° AVC. JEFE DIV ADQUISICIONES

NUMERO: 40
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:	RODRIGO PERALTA
FECHA:	07-02-18
HORA:	09:30 hs

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