FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	011-314
SEÑORES:	MENEVA SRL			FECHA DE EMISION :	13/02/2020
R.U.C. :	80024014-6				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	18
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1.200	KILOS	HIELO	1.100			1.320.000
200	KILOS	DULCE DE BATATA EN POTE DE 5 KILOS	7.920			1.584.000
2.500	UNIDAD	DULCE DE GUAYABA DE 35 GRAMOS	935			2.337.500
125	KILOS	DULCE DE LECHE	16.335			2.041.875
1.198	UNIDAD	DULCE DE MANI	420			503.160
145	UNIDAD	DURAZNO EN ALMIVAR	7.380			1.070.100
150	KILOS	MERMELADA DE GUAYABA	7.568			1.135.200
100	LITROS	MIEL NEGRA	9.548			954.800
100	UNIDAD	ARVEJA	2.530			253.000
70	KILOS	CAFÉ	47.376			3.316.320
20	UNIDAD	CAFÉ INSTANTANEO	20.790			415.800
80	UNIDAD	CARNE CONSERVADA	8.118			649.440
		SUB - TOTAL				15.581.195
					TOTAL A PAGAR	15.581.195

SON GUARANIES: QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
135/2019	09/2020
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM/CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
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:	Rafael Dorsey
FECHA:	14-02-20
HORA:	11:00 hs.

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