FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	012-314
SEÑORES: MENEVA SRL R.U.C. : 80024014-6				FECHA DE EMISION :	13/02/2020
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%
40	KILOS	COMINO	25.300			1.012.000
80	KILOS	CHOCOLATE (POLVO)	15.125			1.210.000
150	UNIDAD	DISCO P/EMPANADA	1.870			280.500
2.500	UNIDAD	EXTRACTO DE TOMATE	1.175			2.937.500
40	KILOS	MAYONESA	17.188			687.520
80	UNIDAD	ATUN	5.160			412.800
8	UNIDAD	CURATU	2.860			22.880
8	UNIDAD	LAUREL DE ESPAÑA	4.245			33.960
80	UNIDAD	PICADILLO	2.340			187.200
150	LITROS	SALSA DE SOJA	4.840			726.000
80	UNIDAD	SARDINA	4.180			334.400
150	LITROS	VINAGRE	4.686			702.900
50	UNIDAD	GALLETITA SALVADO	3.168			158.400
		SUB - TOTAL				8.706.060
					TOTAL A PAGAR	8.706.060

SON GUARANIES: OCHO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SESENTA.-

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:	Pedro Fernández
FECHA:	14-02-20
HORA:	11:09 hs.

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