FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	112-314
SEÑORES:	MENEVA S.R.L			FECHA DE EMISION :	01/07/2021
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	174
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%
2,800	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE-POTES DE 140 GRMS.	1,075			3,010,000
50	Kilogramos	MAYONESA	17,190			859,500
200	Unidad	ATUN-LATAS DE 160 GRS.	5,295			1,059,000
350	Kilogramos	ÑOQUIS	10,670			3,734,500
300	Litros	SALSA DE SOJA	4,715			1,414,500
200	Unidad	SARDINA-LATAS DE 169 GRS.	4,895			979,000
300	Litros	VINAGRE	5,190			1,557,000
5	Kilogramos	COCO RALLADO	26,400			132,000
2	Litros	ESENCIA DE VAINILLA	15,290			30,580
48	Unidad	GALLETITA SALVADO-PAQUETE DE 214 GRS.	3,485			167,280
10	Unidad	NUES MOSCADA	27,016			270,160
100	Kilogramos	PAN PARA SANDWICH	8,250			825,000
200	Kilogramos	ALMIDON DE MANDIOCA	3,872			774,400
		SUB - TOTAL				14,812,920
					TOTAL A PAGAR	14,812,920

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUZAU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
18/2021	89/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	ATANASIO BOGADO GONZALEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG	
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TEN 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:	MENEVA S.R.L RUC: 80024014-6
ACLARACION:	Rodrigo Paredes
FECHA:	02/07/2021
HORA:	9:42 hs