FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	042-314
SEÑORES: MENEVA SRL R.U.C. : 80024014-6				FECHA DE EMISION :	03/03/2020
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%
800	KILOS	HIELO	1.100			880.000
100	KILOS	DULCE DE BATATA EN POTE DE 5 KILOS	7.920			792.000
2.000	UNIDAD	DULCE DE GUAYABA DE 35 GRAMOS	935			1.870.000
80	KILOS	DULCE DE LECHE	16.335			1.306.800
80	UNIDAD	DURAZNO EN ALMIVAR	7.380			590.400
100	KILOS	MERMELADA DE GUAYABA	7.568			756.800
100	LITROS	MIEL NEGRA	9.548			954.800
60	UNIDAD	ARVEJA	2.530			151.800
40	KILOS	CAFÉ	47.376			1.895.040
10	UNIDAD	CAFÉ INSTANTANEO	20.790			207.900
60	UNIDAD	CARNE CONSERVADA	8.118			487.080
		SUB - TOTAL				9.892.620
					TOTAL A PAGAR	9.892.620

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 135/2019	PEDIDO INTERNO Nº 75/2020
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SG 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:	Rodrigo Daniel
FECHA:	04-03-20
HORA:	9:10 hs

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