FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	318-314
SEÑORES: MENEVA S.R.L.				FECHA DE EMISIÓN :	09/11/2021
R.U.C. : 800024014-6					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, 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	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
				APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
60	Kilogramos	JAMON	24.497			1.469.820
400	Kilogramos	DULCE DE BATATA EN POTE DE 5 KILOS	8.360			3.344.000
4.000	Unidad	DULCE DE GUAYABA DE 35 GRAMOS	1.243			4.972.000
3.998	Unidad	DULCE DE MANI 35 GRAMOS	550			2.198.900
150	Unidad	ARVEJAS-LATAS- 350 GRMS.	2.615			392.250
93	Unidad	DISCO P/EMPANDA	1.870			173.910
60	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 2 LITROS	11.415			684.900
4.400	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE-POTES DE 140 GRMS.	1.075			4.730.000
80	Kilogramos	MAYONESA	17.190			1.375.200
100	Kilogramos	PAN PARA SANDWICH	8.250			825.000
160	Kilogramos	ALMIDON DE MANDIOCA	3.872			619.520
400	Kilogramos	ÑOQUIS	10.670			4.268.000
300	Litros	SALSA DE SOJA	4.715			1.414.500
360	Litros	VINAGRE	5.190			1.868.400
200	Litros	MIEL NEGRA	9.548			1.909.600
200	Kilogramos	MERMELADA DE GUAYABA	7.568			1.513.600
		SUB - TOTAL				31.759.600
					TOTAL A PAGAR	31.759.600

SON GUARANÍES: TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE ÑU GUAZÚ
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
18/2021	180/2021
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ CNEL DCEM CMDTE INT BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES
JILT FOR GRIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO
	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVLC- JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	MENEVA S.R.L. RUC: 800024014-6
ACLARACIÓN:	Nura Del Valle Meneses.
FECHA:	11-11-21
HORA:	10:00