FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	053-314
SEÑORES: MENEVA SRL R.U.C. : 80024014-6				FECHA DE EMISION :	21/04/2021
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%
2,000	Unidad	EXTRACTO DE TOMATE-POTES DE 140 GRMS.	1,075			2,150,000
40	Kilogramos	MAYONESA	17,190			687,600
80	Unidad	ATUN-LATAS DE 160 GRS.	5,295			423,600
160	Kilogramos	ÑOQUIS	10,670			1,707,200
180	Litros	SALSA DE SOJA	4,715			848,700
80	Unidad	SARDINA-LATAS DE 160 GRS.	4,895			391,600
180	Litros	VINAGRE	5,190			934,200
5	Kilogramos	COCO RALLADO	26,400			132,000
2	Litros	ESENCIA DE VAHINILLA	15,290			30,580
48	Unidad	GALLETITA SALVADO-PAQUETE DE 214 GRS.	3,485			167,280
10	Unidad	NUES MOSCADA	27,016			270,160
40	Kilogramos	PAN PARA SANDWICH	8,250			330,000
80	Kilogramos	ALMIDON DE MANDIOCA	3,872			309,760
		SUB - TOTAL				8,382,680
					TOTAL A PAGAR	8,382,680

SON GUARANIES: OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 18/2021	PEDIDO INTERNO Nº 52/2021

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA 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 PARADA
FECHA:	21-04-21.
HORA:	10:00hs.

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