# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 111-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | Kilogramos | HIELO | 1,100 | | | 1,100,000 |
| 40 | Kilogramos | JAMON | 24,497 | | | 979,880 |
| 60 | Unidad | GASEOSA BOTELLAS -2 LITROS | 11,415 | | | 684,900 |
| 2,000 | Unidad | FLAN-POTE DE 120 GRS. | 1,980 | | | 3,960,000 |
| 260 | Kilogramos | DULCE DE BATATA EN POTE DE 5 KILOS | 8,360 | | | 2,173,600 |
| 3,000 | Unidad | DULCE DE GUAYABA DE 35 GRAMOS | 1,243 | | | 3,729,000 |
| 3,000 | Unidad | DULCE DE MANI 35 GRAMOS | 550 | | | 1,650,000 |
| 150 | Kilogramos | MERMELADA DE GUAYABA | 7,568 | | | 1,135,200 |
| 150 | Litros | MIEL NEGRA | 9,548 | | | 1,432,200 |
| 120 | Unidad | ARVEJAS-LATAS- 359GRMS. | 2,615 | | | 313,800 |
| 10 | Unidad | CAFÉ INSTANTANEO-FRESCO 200GRS. | 20,900 | | | 209,000 |
| 200 | Unidad | CARNE CONSERVADA-LATAS-340GRMS. | 9,395 | | | 1,879,000 |
| 200 | Unidad | DISCO P/EMPANDA | 1,870 | | | 374,000 |
| | | SUB - TOTAL | | | | 19,620,580 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 19,620,580 |

SON GUARANIES: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA.-

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

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZALEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>TTE AVL- JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 310/311<br>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 Parada |
| FECHA: | 02/07/2021 |
| HORA: | 16:42 hs |