FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	326-314
FECHA DE EMISIÓN ;	18/11/2021
ORDEN PARTICULAR Nº	174
Producto Nº	1
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

SEÑORES: MENEVA S.R.L.
R.U.C. : 800024014-6

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2.400	Kilogramos	PAPA	2.970		7.128.000	
1.800	Kilogramos	TOMATE	4.800		8.640.000	
10	Unidad	CURATU	5.368		53.680	
10	Unidad	LAUREL DE ESPAÑA	6.358		63.580	
2.400	Kilogramos	HIELO	1.100			2.640.000
2.000	Unidad	FLAN-POTE DE 120 GRS.	1.980			3.960.000
10	Unidad	ARVEJA-LATAS - 350 GRMS	2.615			26.150
20	Unidad	CAFÉ INSTANTANEO-FRASCO 200 GRS.	20.900			418.000
200	Unidad	CARNE CONSERVADA-LATAS - 340 GRMS	9.395			1.879.000
267	Unidad	DISCO P/EMPANADA	1.870			499.290
200	Unidad	ATUN-LATAS DE 160 GRS.	5.295			1.059.000
200	Litros	SALSA DE SOJA	4.715			943.000
200	Unidad	SARDINA-LATAS DE 160 GRS.	4.895			979.000
3	Kilogramos	POLVO DE HORNEAR	12.100			36.300
2	Litros	ESCENCIA DE PANETONES	19.690			39.380
2	Litros	ESENCIA DE COCO	16.390			32.780
10	Kilogramos	COCO RALLADO	26.400			264.000
2	Litros	ESENCIA DE LIMON	16.390			32.780
4	Litros	ESENCIA DE VAHINILLA	15.290			61.160
2	Litros	AGUA DE AZAHAR	18.590			37.180
2	Litros	COLORANTE AMARILLO PARA CONFITERIA	16.390			32.780
60	Kilogramos	UVA PASA	19.800			1.188.000
100	Unidad	GALLETITA SALVADO-PAQUETE DE 214 GRS.	3.485			348.500
20	Unidad	NUES MOSCADA	27.016			540.320
		SUB - TOTAL			15.885.260	15.016.620
					TOTAL A PAGAR	30.901.880

SON GUARANÍES: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE ÑU GUAZÚ
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
18/2021	290/2021

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

EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE INT BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HÉCTOR ORTIZ BENÍTEZ SO TEC	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA LATERZA TTE TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AUX - 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:	Juan Carlos Galeano
FECHA:	29/11/21
HORA:	20:30 Hs