FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	477-314
FECHA DE EMISION :	01/10/2019
ORDEN PARTICULAR Nº	11
Producto Nº	111

SEÑORES: MENEVA SRL
R.U.C.: 80024014-6

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

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
02	02	05	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1.050	KILOS	PAPA	2.970		3.118.500	
225	UNIDAD	PEREJIL	550		123.750	
375	KILOS	REPOLLO	2.750		1.031.250	
1.180	KILOS	TOMATE	3.850		4.543.000	
425	KILOS	ZANAHORIA	2.530		1.075.250	
650	KILOS	BANANA	2.200		1.430.000	
650	KILOS	NARANJA	2.530		1.644.500	
23	KILOS	PERA	1.650		37.950	
450	UNIDAD	AJO	770		346.500	
1.180	KILOS	CEBOLLA	2.970		3.504.600	
225	UNIDAD	CEBOLLITA	550		123.750	
225	UNIDAD	LECHUGA	1.100		247.500	
375	KILOS	LOCOTE	5.500		2.062.500	
100	KILOS	ANIS	27.500		2.750.000	
		SUB - TOTAL			22.039.050	
					TOTAL A PAGAR	22.039.050

SON GUARANIES: VEINTIDOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	**PEDIDO INTERNO Nº**
03/2019	779/19

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

JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
CNEL DEM CMOTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR DAVID RUIZ DIAZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	BENJAMIN GONZALEZ STTE 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 Pasos
FECHA:	07/10/19
HORA:	10:00 hs

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