FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 062-314

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

FECHA DE EMISION : 12/03/2019

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

ORDEN PARTICULAR Nº 11

Producto Nº 111

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%
1.100	Kilogramos	PAPA	2.970		3.267.000	
250	Unidad	PEREJIL	550		137.500	
400	Kilogramos	REPOLLO	2.750		1.100.000	
1.250	Kilogramos	TOMATE	3.850		4.812.500	
450	Kilogramos	ZANAHORIA	2.530		1.138.500	
685	Kilogramos	BANANA	2.200		1.507.000	
685	Kilogramos	NARANJA	2.530		1.733.050	
25	Kilogramos	PERA	1.650		41.250	
550	Unidad	AJO	770		423.500	
1.300	Kilogramos	CEBOLLA	2.970		3.861.000	
250	Unidad	CEBOLLITA	550		137.500	
250	Unidad	LECHUGA	1.100		275.000	
400	Kilogramos	LOCOTE	5.500		2.200.000	
		SUB - TOTAL			20.633.800	
					TOTAL A PAGAR	20.633.800

SON GUARANIES: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 03/2019	PEDIDO INTERNO Nº 76/19

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC.	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ SITEAVL - 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 Portilla
FECHA:	12/03/19
HORA:	09:30 HS

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