FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	243-314
SEÑORES:	MENEVA S.R.L.				
R.U.C. :	80024014-6			FECHA DE EMISIÓN:	31/08/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-				ORD. PARTICULAR Nº:	125
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
800	Unidad	AJO	850		680.000	
100	Unidad	LECHUGA	1.150		115.000	
2.000	Kilogramos	PAPA	3.350		6.700.000	
300	Kilogramos	NARANJA	3.400		1.020.000	
180	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	5.500		990.000	
5	Unidad	CURATU	4.950		24.750	
5	Unidad	LAUREL DE ESPAÑA	6.035		30.175	
5	Unidad	OREGANO	5.170		25.850	
5	Kilogramos	SAL FINA	1.650		8.250	
SUB - TOTAL					9.594.025	
					TOTAL A PAGAR	9.594.025

SON GUARANÍES: NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
15/2022	03
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN MV AVI - JEFE DAF BRIG LOG	GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOA TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	ELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ TEC AVI - 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:	
ACLARACIÓN:	Rodrigo Peralta
FECHA:	05-09-2022
HORA:	10:22 hs.

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