FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		169-314
SEÑORES:	MENEVA SRL			FECHA DE EMISION :		30/04/2019
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		11
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		111
02	02	05	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	KILOS	PAPA	2.970		2.970.000	
200	UNIDAD	PEREJIL	550		110.000	
370	KILOS	REPOLLO	2.750		1.017.500	
1.150	KILOS	TOMATE	3.850		4.427.500	
410	KILOS	ZANAHORIA	2.530		1.037.300	
615	KILOS	BANANA	2.200		1.353.000	
615	KILOS	NARANJA	2.530		1.555.950	
20	KILOS	PERA	1.650		33.000	
495	UNIDAD	AJO	770		381.150	
1.150	KILOS	CEBOLLA	2.970		3.415.500	
200	UNIDAD	CEBOLLITA	550		110.000	
200	UNIDAD	LECHUGA	1.100		220.000	
370	KILOS	LOCOTE	5.500		2.035.000	
160	KILOS	ANIS	27.500		4.400.000	
		SUB - TOTAL			23.065.900	
					TOTAL A PAGAR	23.065.900

SON GUARANIES: VEINTITRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
03/2019	531.9

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:
HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC

JEFE DE PRESUPUESTO
MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA
SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES
PRISCILA RUIZ 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 Rojas
FECHA:	03/05/19
HORA:	10:00 Hs