FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		489-314
SEÑORES: R.U.C.:	MENEVA SRL 80024014-6			FECHA DE EMISION :		15/10/2019
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%
1.050	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	
22	KILOS	PERA	1.650		36.300	
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	
SUB - TOTAL					19.287.400	
					TOTAL A PAGAR	19.287.400

SON GUARANIES: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS.-

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. AVT. - JEFE DAF BRIG LOG	JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SGTTE	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	GERONIMA RUIZ GONZALEZ STTE AVE - 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 Bracon
FECHA:	27/10/19
HORA:	09:30 HS

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