FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	072-314
SEÑORES:	MENEVA SRL			FECHA DE EMISION :	03/05/2022
R.U.C. :	80024014-6				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	125
				Producto N°	1

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
1	1	53	314	APOYO LOGISTICO 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	
150	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	5.500		825.000	
10	Unidad	CURATU	4.950		49.500	
10	Unidad	LAUREL DE ESPAÑA	6.035		60.350	
10	Unidad	OREGANO	5.170		51.700	
20	Kilogramos	SAL FINA	1.650		33.000	
		SUB - TOTAL			9.534.550	
					TOTAL A PAGAR	9.534.550

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
15/2022	03

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY AVL - 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 SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SI TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBJETO DE GASTO: 310/311
10 (diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Rodrigo Pelaez
FECHA:	04-05-22
HORA:	09:55 hs.

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