FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	539-314
SEÑORES: MENEVA SRL R.U.C. : 80024014-6				FECHA DE EMISION :	15/11/2019
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%
1560	KILOS	PAPA	2.970		4.633.200	
450	UNIDAD	PEREJIL	550		247.500	
367	KILOS	REPOLLO	2.750		1.009.250	
1860	KILOS	TOMATE	3.850		7.161.000	
550	KILOS	ZANAHORIA	2.530		1.391.500	
805	KILOS	BANANA	2.200		1.771.000	
505	KILOS	NARANJA	2.530		1.277.650	
42	KILOS	PERA	1.650		69.300	
935	UNIDAD	AJO	770		719.950	
1760	KILOS	CEBOLLA	2.970		5.227.200	
430	UNIDAD	CEBOLLITA	550		236.500	
440	UNIDAD	LECHUGA	1.100		484.000	
576	KILOS	LOCOTE	5.500		3.168.000	
114	KILOS	ANIS	27.500		3.135.000	
SUB - TOTAL					30.531.050	
					TOTAL A PAGAR	30.531.050

SON GUARANIES: TREINTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 03/2019	PEDIDO INTERNO Nº 743/19
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM 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 ST TE 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 Rodas
FECHA:	19/11/19
HORA:	10:00

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