FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	448-314
SEÑORES: MENEVA SRL R.U.C. : 80024014-6				FECHA DE EMISION :	16/09/2019
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%
1.600	KILOS	PAPA	2.970		4.752.000	
250	UNIDAD	PEREJIL	550		137.500	
600	KILOS	REPOLLO	2.750		1.650.000	
1.600	KILOS	TOMATE	3.850		6.160.000	
600	KILOS	ZANAHORIA	2.530		1.518.000	
800	KILOS	BANANA	2.200		1.760.000	
800	KILOS	NARANJA	2.530		2.024.000	
30	KILOS	PERA	1.650		49.500	
1.000	UNIDAD	AJO	770		770.000	
1.600	KILOS	CEBOLLA	2.970		4.752.000	
263	UNIDAD	CEBOLLITA	550		144.650	
260	UNIDAD	LECHUGA	1.100		286.000	
600	KILOS	LOCOTE	5.500		3.300.000	
180	KILOS	ANIS	27.500		4.950.000	
385	KILOS	ÑOQUIS	8.910			3.430.350
40	KILOS	CAFÉ	47.300			1.892.000
SUB - TOTAL					32.253.650	5.322.350
				TOTAL A PAGAR		37.576.000

SON GUARANIES: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 03/2019	PEDIDO INTERNO Nº 108/19

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENTTEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

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	MENEVA S.R.L.
FIRMA:	
ACLARACION:	RUC: 80024014-6
FECHA:	16/09/2019
HORA:	10:00 HS