# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 028-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: MENEVA SRL<br>R.U.C. : 80024014-6 | | | | FECHA DE EMISION : | 22/03/2022 |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA. | | | | ORDEN PARTICULAR Nº | 125 |
| Clase de Programa | Programa | Actividad | U.R. | Producto Nº | 1 |
| 1 | 1 | 53 | 314 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO<br>APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.500 | Unidad | AJO | 850 | | 1.275.000 | |
| 200 | Unidad | LECHUGA | 1.150 | | 230.000 | |
| 4.000 | Kilogramos | PAPA | 3.350 | | 13.400.000 | |
| 600 | Kilogramos | NARANJA | 3.400 | | 2.040.000 | |
| 300 | Kilogramos | HARINA DE MAIZ | 5.500 | | 1.650.000 | |
| 10 | Unidad | CURATU | 4.950 | | 49.500 | |
| 10 | Unidad | LAUREL DE ESPAÑA | 6.035 | | 60.350 | |
| 30 | Unidad | OREGANO | 5.170 | | 155.100 | |
| 30 | Kilogramos | SAL FINA | 1.650 | | 49.500 | |
| SUB - TOTAL | | | | | 18.909.450 | |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 18.909.450 |

SON GUARANIES: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CRÉDITO | DEPOSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 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<br>SOM TEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO | PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ<br>1 TE AVE - JEFE DIV ADQUISICIONES |

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

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Rodrigo Paredes. |
| FECHA: | 22/03/2022 |
| HORA: | 09:15 hs. |

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