FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 226-314

SEÑORES: MENEVA SRL
R.U.C. : 80024014-6

FECHA DE EMISION : 28/05/19

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	
200	UNIDAD	PEREJIL	550		110.000	
370	KILOS	REPOLLO	2.750		1.017.500	
1.150	KILOS	TOMATE	3.850		4.427.500	
410	KILOS	ZANAHORIA	2.530		1.037.300	
615	KILOS	BANANA	2.200		1.353.000	
615	KILOS	NARANJA	2.530		1.555.950	
20	KILOS	PERA	1.650		33.000	
495	UNIDAD	AJO	770		381.150	
1.150	KILOS	CEBOLLA	2.970		3.415.500	
200	UNIDAD	CEBOLLITA	550		110.000	
200	UNIDAD	LECHUGA	1.100		220.000	
370	KILOS	LOCOTE	5.500		2.035.000	
160	KILOS	ANIS	27.500		4.400.000	
		SUB - TOTAL			23.214.400	
					TOTAL A PAGAR	23.214.400

SON GUARANIES: VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 03/2019	PEDIDO INTERNO Nº 64/19

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
MAYOR AVI. JEFE DAE BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR RUIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVI. 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:	D. ZALAZAR
FECHA:	30/05/19
HORA:	09:30

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