FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA	Nro. :	533-314
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
	Producto Nº	111
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1.075	KILOS	PAPA	2.970		3.192.750	
230	UNIDAD	PEREJIL	550		126.500	
375	KILOS	REPOLLO	2.750		1.031.250	
1.180	KILOS	TOMATE	3.850		4.543.000	
425	KILOS	ZANAHORIA	2.530		1.075.250	
675	KILOS	BANANA	2.200		1.485.000	
675	KILOS	NARANJA	2.530		1.707.750	
22	KILOS	PERA	1.650		36.300	
475	UNIDAD	AJO	770		365.750	
1.180	KILOS	CEBOLLA	2.970		3.504.600	
225	UNIDAD	CEBOLLITA	550		123.750	
225	UNIDAD	LECHUGA	1.100		247.500	
380	KILOS	LOCOTE	5.500		2.090.000	
		SUB - TOTAL			19.529.400	
					TOTAL A PAGAR	19.529.400

SON GUARANIES: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 03/2019	PEDIDO INTERNO Nº 737/19

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

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DOEM 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 STTE 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 Barrera
FECHA:	19/11/19
HORA:	10:00 hs

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