FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	012-314
SEÑORES: MENEVA SRL R.U.C. : 80024014-6				FECHA DE EMISION :	01/02/2019
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%
2.200	Kilogramos	PAPA	2.970		6.534.000	
450	Unidad	PEREJIL	550		247.500	
800	Kilogramos	REPOLLO	2.750		2.200.000	
2.500	Kilogramos	TOMATE	3.850		9.625.000	
900	Kilogramos	ZANAHORIA	2.530		2.277.000	
1.300	Kilogramos	BANANA	2.200		2.860.000	
1.300	Kilogramos	NARANJA	2.530		3.289.000	
40	Kilogramos	PERA	1.650		66.000	
1.000	Unidad	AJO	770		770.000	
2.500	Kilogramos	CEBOLLA	2.970		7.425.000	
450	Unidad	CEBOLLITA	550		247.500	
450	Unidad	LECHUGA	1.100		495.000	
800	Kilogramos	LOCOTE	5.500		4.400.000	
180	Kilogramos	ANIS	27.500		4.950.000	
SUB - TOTAL					45.386.000	
					TOTAL A PAGAR	45.386.000

SON GUARANIES: CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 05/2019	PEDIDO INTERNO Nº 73179
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ MY AVI - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DE EM COMBTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ 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: 310.04 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	RODRIGO ROMAS
FECHA:	04-02-19
HORA:	9:13

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