FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	030-314
SEÑORES: MENEVA SRL R.U.C. : 80024014-6				FECHA DE EMISION :	01/03/2019
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%
1.150	Kilogramos	PAPA	2.970		3.415.500	
200	Unidad	PEREJIL	550		110.000	
400	Kilogramos	REPOLLO	2.750		1.100.000	
1.300	Kilogramos	TOMATE	3.850		5.005.000	
460	Kilogramos	ZANAHORIA	2.530		1.163.800	
685	Kilogramos	BANANA	2.200		1.507.000	
685	Kilogramos	NARANJA	2.530		1.733.050	
20	Kilogramos	PERA	1.650		33.000	
550	Unidad	AJO	770		423.500	
1.250	Kilogramos	CEBOLLA	2.970		3.712.500	
200	Unidad	CEBOLLITA	550		110.000	
200	Unidad	LECHUGA	1.100		220.000	
400	Kilogramos	LOCOTE	5.500		2.200.000	
180	Kilogramos	ANIS	27.500		4.950.000	
SUB - TOTAL					25.683.350	
					TOTAL A PAGAR	25.683.350

SON GUARANIES: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 03/2019	PEDIDO INTERNO Nº 76/19
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEL CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR: HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	JEFE DE PRESUPUESTO MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO
JEFE ADQUISICIONES PRISCILA RUIZ GONZALEZ ST TE 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:	
FECHA:	04/03/19
HORA:	7:30 00 cts

MENEVA S.R.L.
RUC 80024014-6