FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	210-314
SEÑORES: MENEVA SRL R.U.C. : 80024014-6				FECHA DE EMISION :	13/05/2019
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%
1.050	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	
SUB - TOTAL					18.814.400	
					TOTAL A PAGAR	18.814.400

SON GUARANIES: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 03/2019	PEDIDO INTERNO Nº 53/19
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 DEF 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

CUENTA 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 Rodas
FECHA:	17/05/19
HORA:	10:30 hs