FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 064-314

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

FECHA DE EMISION : 02/03/2018

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%
1.200	Unidad	AJO	1.000		1.200.000	
500	Unidad	CEBOLLITA	600		300.000	
20	Unidad	CURATU	800		16.000	
20	Unidad	LAUREL DE ESPAÑA	800		16.000	
500	Unidad	LECHUGA	1.980		990.000	
900	Kilogramos	LOCOTE	5.750		5.175.000	
500	Unidad	PEREJIL	600		300.000	
1.000	Kilogramos	ZANAHORIA	2.900		2.900.000	
1.500	Kilogramos	BANANA	2.400		3.600.000	
1.500	Kilogramos	NARANJA	3.000		4.500.000	
250	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	6.325		1.581.250	
3.500	Unidad	HUEVO	550		1.925.000	
50	Kilogramos	SAL FINA	1.610		80.500	
		SUB - TOTAL			22.583.750	
					TOTAL A PAGAR	22.583.750

SON GUARANIES: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº 28/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL PELLEZ
CRAV. JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO DIAZ
CNEL. DE CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR: MIGUEL ANGEL R. OHENA LATERZA
SA AEC

JEFE DE PRESUPUESTO: NILSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA
S1º AVC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES: EDUARDO DANIEL AMARILLA
S1º AVC 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 Paredes
FECHA:	05-03-18
HORA:	11:35 hs.

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