FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	386-314
SEÑORES: MENEVA SRL R.U.C. : 80024014-6				FECHA DE EMISION :	02/08/2019
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%
1.130	KILOS	PAPA	2.970		3.356.100	
230	UNIDAD	PEREJIL	550		126.500	
400	KILOS	REPOLLO	2.750		1.100.000	
1.240	KILOS	TOMATE	3.850		4.774.000	
450	KILOS	ZANAHORIA	2.530		1.138.500	
680	KILOS	BANANA	2.200		1.496.000	
680	KILOS	NARANJA	2.530		1.720.400	
25	KILOS	PERA	1.650		41.250	
550	UNIDAD	AJO	770		423.500	
1.240	KILOS	CEBOLLA	2.970		3.682.800	
230	UNIDAD	CEBOLLITA	550		126.500	
230	UNIDAD	LECHUGA	1.100		253.000	
400	KILOS	LOCOTE	5.500		2.200.000	
168	KILOS	ANIS	27.500		4.620.000	
SUB - TOTAL					25.058.550	
					TOTAL A PAGAR	25.058.550

SON GUARANIES: VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 03/2019	PEDIDO INTERNO Nº 9019
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAP BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCÍA CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENTEZ 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 PERALTA. MENEVA S.R.L.
FECHA:	02-08-2019 RUC. 80024014-6
HORA:	08:35hs.