FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	283-314
FECHA DE EMISION :	18/06/2019
ORDEN PARTICULAR Nº	11
Producto Nº	111

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

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
02	02	05	314	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 N° 03/2019	PEDIDO INTERNO Nº 66/19

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 DEM 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 AVI - 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:	MENEVA S.R.L. RUC: 80024014-6
ACLARACION:	
FECHA:	18/06/2019
HORA:	08:30 Hs