# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | Nro. : | 245-314 |
|---|---|---|
| SEÑORES: MENEVA SRL<br>R.U.C.: 80024014-6 | FECHA DE EMISION : | 31/05/2019 |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA. | ORDEN PARTICULAR Nº | 11 |
| | Producto Nº | 111 |

| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | KILOS | PAPA | 2.970 | | 2.970.000 | |
| 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 | |
| 160 | KILOS | ANIS | 27.500 | | 4.400.000 | |
| | | SUB - TOTAL | | | 23.065.900 | |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 23.065.900 |

SON GUARANIES: VEINTITRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU |
| CONTRATO N° 03/2019 | PEDIDO INTERNO N° 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 BANITEZ<br>SO TEC | MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA<br>SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>ST TE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 310/311<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.- |

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Rodrigues Palacios |
| FECHA: | 03/06/19 |
| HORA: | 10:00 |

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