FUERZA AEREA PARAGUAYA

BRIGADA LOGISTICA

UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	172-314
SEÑORES:	MENEVA S.R.L			FECHA DE EMISION :	02/08/2021
R.U.C. :	800024014-6				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	174
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1,500	Unidad	AJO	770		1,155,000	
3,200	Kilogramos	CEBOLLA	2,750		8,800,000	
250	Unidad	CEBOLLITA	605		151,250	
250	Unidad	LECHUGA	1,100		275,000	
750	Kilogramos	LOCOTE	5,500		4,125,000	
3,200	Kilogramos	PAPA	2,970		9,504,000	
250	Unidad	PEREJIL	605		151,250	
800	Kilogramos	REPOLLO	2,750		2,200,000	
3,200	Kilogramos	TOMATE	4,800		15,360,000	
800	Kilogramos	ZANAHORIA	2,530		2,024,000	
800	Kilogramos	ZAPALLO	1,320		1,056,000	
800	Kilogramos	BANANA	1,980		1,584,000	
800	Kilogramos	NARANJA	2,200		1,760,000	
60	Kilogramos	PERA	8,800		528,000	
60	Kilogramos	MANZANA	8,800		528,000	
4,500	Unidad	HUEVO	550		2,475,000	
8	Unidad	CURATU	5,368		42,944	
8	Unidad	LAUREL DE ESPAÑA	6,358		50,864	
160	Kilogramos	MANI	10,450		1,672,000	
300	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	5,500		1,650,000	
		SUB - TOTAL			55,092,308	
					TOTAL A PAGAR	55,092,308

SON GUARANIES: CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUZAU
CONTRATO Nº 18/2021	PEDIDO INTERNO Nº 104/2021
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG	ATANASIO BOGADO GONZALEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	BRISCHA RUIZ GONZALEZ TTE 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 Ramos
FECHA:	03-08-21
HORA:	16:00 hs

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