FUERZA AEREA PARAGUAYA

BRIGADA LOGISTICA

UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 252-314

SEÑORES: MENEVA S.R.L
R.U.C. : 800024014-6

FECHA DE EMISION : 01/10/2021

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

ORDEN PARTICULAR N° 174

Producto N° 1

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1.250	Unidad	AJO	770		962.500	
3.200	Kilogramos	CEBOLLA	2.750		8.800.000	
299	Unidad	CEBOLLITA	605		180.895	
298	Unidad	LECHUGA	1.100		327.800	
800	Kilogramos	LOCOTE	5.500		4.400.000	
3.131	Kilogramos	PAPA	2.970		9.299.070	
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	
850	Kilogramos	BANANA	1.980		1.683.000	
850	Kilogramos	NARANJA	2.200		1.870.000	
80	Kilogramos	PERA	8.800		704.000	
80	Kilogramos	MANZANA	8.800		704.000	
4.500	Unidad	HUEVO	550		2.475.000	
8	Unidad	CURATU	5.368		42.944	
8	Unidad	LAUREL DE ESPAÑA	6.358		50.864	
250	Kilogramos	MANI	10.450		2.612.500	
320	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	5.500		1.760.000	
SUB - TOTAL					56.663.823	
				TOTAL A PAGAR		56.663.823

SON GUARANIES: CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUZAU
CONTRATO N° 18/2021	PEDIDO INTERNO N° 148/2021

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ
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	PRISCILA 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:	Rosalino Portillo
FECHA:	01-10-2021
HORA:	15:00 hs

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