FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA	Nro. :	051-314
SEÑORES: MENEVA SRL R.U.C. : 800024014-6	FECHA DE EMISION :	21/04/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.	ORDEN PARTICULAR Nº	174
	Producto Nº	1

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
1	1	53	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
800	Unidad	AJO	770		616,000	
2,200	Kilogramos	CEBOLLA	2,750		6,050,000	
100	Unidad	CEBOLLITA	605		60,500	
100	Unidad	LECHUGA	1,100		110,000	
500	Kilogramos	LOCOTE	5,500		2,750,000	
2,200	Kilogramos	PAPA	2,970		6,534,000	
100	Unidad	PEREJIL	605		60,500	
500	Kilogramos	REPOLLO	2,750		1,375,000	
2,200	Kilogramos	TOMATE	4,800		10,560,000	
500	Kilogramos	ZANAHORIA	2,530		1,265,000	
500	Kilogramos	ZAPALLO	1,320		660,000	
500	Kilogramos	BANANA	1,980		990,000	
500	Kilogramos	NARANJA	2,200		1,100,000	
32	Kilogramos	PERA	8,800		281,600	
33	Kilogramos	MANZANA	8,800		290,400	
2,800	Unidad	HUEVO	550		1,540,000	
5	Unidad	CURATU	5,368		26,840	
5	Unidad	LAUREL DE ESPAÑA	6,358		31,790	
80	Kilogramos	MANI	10,450		836,000	
180	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	5,500		990,000	
		SUB - TOTAL			36,127,630	
					TOTAL A PAGAR	36,127,630

SON GUARANIES: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 18/2021	PEDIDO INTERNO Nº 52/2021
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - 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	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AYL - 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:	Rosario Portillo
FECHA:	21-04-21
HORA:	10:00 hs.

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