FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	089-314
SEÑORES: MENEVA S.R.L R.U.C. : 800024014-6				FECHA DE EMISION :	31/05/2021
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%
800	Unidad	AJO	770		616,000	
2,500	Kilogramos	CEBOLLA	2,750		6,875,000	
150	Unidad	CEBOLLITA	605		90,750	
150	Unidad	LECHUGA	1,100		165,000	
550	Kilogramos	LOCOTE	5,500		3,025,000	
2,439	Kilogramos	PAPA	2,970		7,243,830	
150	Unidad	PEREJIL	605		90,750	
550	Kilogramos	REPOLLO	2,750		1,512,500	
2,600	Kilogramos	TOMATE	4,800		12,480,000	
550	Kilogramos	ZANAHORIA	2,530		1,391,500	
550	Kilogramos	ZAPALLO	1,320		726,000	
550	Kilogramos	BANANA	1,980		1,089,000	
550	Kilogramos	NARANJA	2,200		1,210,000	
40	Kilogramos	PERA	8,800		352,000	
40	Kilogramos	MANZANA	8,800		352,000	
3,000	Unidad	HUEVO	550		1,650,000	
6	Unidad	CURATU	5,368		32,208	
6	Unidad	LAUREL DE ESPAÑA	6,358		38,148	
110	Kilogramos	MANI	10,450		1,149,500	
220	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	5,500		1,210,000	
		SUB - TOTAL			41,299,186	
					TOTAL A PAGAR	41,299,186

SON GUARANIES: CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUZAU
CONTRATO Nº 18/2021	PEDIDO INTERNO Nº 72/2021
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - 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 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 Portillo
FECHA:	04/06/21
HORA:	10:00 Hs

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