FUERZA AEREA PARAGUAYA

BRIGADA LOGISTICA

UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	205-314
SEÑORES: MENEVA S.R.L R.U.C. : 800024014-6				FECHA DE EMISION :	01/09/2021
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%
1,200	Unidad	AJO	770		924,000	
3,200	Kilogramos	CEBOLLA	2,750		8,800,000	
300	Unidad	CEBOLLITA	605		181,500	
298	Unidad	LECHUGA	1,100		327,800	
800	Kilogramos	LOCOTE	5,500		4,400,000	
3,000	Kilogramos	PAPA	2,970		8,910,000	
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	
1,500	Kilogramos	BANANA	1,980		2,970,000	
1,500	Kilogramos	NARANJA	2,200		3,300,000	
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					58,953,858	
				TOTAL A PAGAR		58,953,858

SON GUARANIES: CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUZAU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
18/2021	126/2021

COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA

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:	RODRIGO PEREZ
FECHA:	03/09/21
HORA:	09:00

MENEVA S.R.L.
RUC: 800024014-6