FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :			101-314
SEÑORES:	MENEVA SRL			FECHA DE EMISION :			01/07/2021
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%
10,000	Kilogramos	HARINA	2,800		28,000,000		
1,000	Kilogramos	SAL GRUESA (YODADA)	1,650		1,650,000		
200	Kilogramos	LEVADURA	8,500				1,700,000
SUB - TOTAL					29,650,000		1,700,000
				TOTAL A PAGAR			31,350,000
SON GUARANIES:	TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL.-						

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUZAU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
18/2021	89/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA A TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ IST AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

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 Paredes
FECHA:	02/07/2021
HORA:	16:42 hs

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