FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 290-314

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

FECHA DE EMISIÓN : 01/11/2021

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

ORDEN PARTICULAR Nº 174

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

Producto Nº 1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2.000	Kilogramos	MUSLO DE POLLO	8.990		17.980.000	
3.000	Kilogramos	PECHUGA DE POLLO	8.950		26.850.000	
		SUB - TOTAL			44.830.000	
					TOTAL A PAGAR	44.830.000

SON GUARANÍES: CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE ÑU GUAZÚ
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
18/2021	773/2021

PREPARADO POR:

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

JEFE DE PRESUPUESTO

MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA
CSA. TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE INT BRIG LOG

HÉCTOR ORTIZ BENÍTEZ
SO TEC

PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ
TTE AVL JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-
10 (diez)	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Rodrigo Daniels
FECHA:	03/11/2021
HORA:	15:05 Hs

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