FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	196-314
SEÑORES:	MENEVA SRL			FECHA DE EMISION :	01/09/2021
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	
300	Kilogramos	LEVADURA	8,500			2,550,000
SUB - TOTAL					29,650,000	2,550,000
					TOTAL A PAGAR	32,200,000

SON GUARANIES: TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUZAU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
18/2021	1261/2021

PREPARADO POR :	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG	ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ CNEL DOEM CMDTE BRIG LOG	
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVI - 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 Romero
FECHA:	03/09/21
HORA:	09:00 hs

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