FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	169-314
SEÑORES: MENEVA S.R.L.				FECHA DE EMISION :	02/08/2021
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
				Producto Nº	1
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
1	1	53	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3,000	Kilogramos	MUSLO DE POLLO	8,990		26,970,000	
3,000	Kilogramos	PECHUGA DE POLLO	8,950		26,850,000	
		SUB - TOTAL			53,820,000	
					TOTAL A PAGAR	53,820,000

SON GUARANIES: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 18/2021	PEDIDO INTERNO Nº 104/2021
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	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 CSA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO
	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TEN AVF - 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 Paredes
FECHA:	03/08/2021
HORA:	16:00 hs

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