FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	294-314
SEÑORES: MENEVA S.R.L.				FECHA DE EMISIÓN :	01/11/2021
R.U.C. : 800024014-6					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	174
				Producto Nº	1
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
1	1	53	314	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3.000	Kilogramos	HIELO	1.100			3.300.000
45	Kilogramos	JAMON	24.497			1.102.365
360	Kilogramos	DULCE DE BATATA EN POTE DE 5 KILOS	8.360			3.009.600
2.750	Unidad	DULCE DE GUAYABA DE 35 GRAMOS	1.243			3.418.250
2.747	Unidad	DULCE DE MANI 35 GRAMOS	550			1.510.850
149	Unidad	ARVEJAS-LATAS- 350 GRMS.	2.615			389.635
36	Unidad	CAFÉ INSTANTANEO-FRESCO 200 GRS.	20.900			752.400
120	Unidad	CARNE CONSERVADA-LATAS-340 GRMS.	9.395			1.127.400
559	Unidad	DISCO P/EMPANDA	1.870			1.045.330
SUB - TOTAL						15.655.830
					TOTAL A PAGAR	15.655.830

SON GUARANÍES: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE ÑU GUAZÚ
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO Nº
18/2021	773/2024

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA BRIGADA LOGÍSTICA JEFATURA Dpto. de Administración y Finanzas

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AÉREA BRIGADA LOGÍSTICA COMANDANTE

EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE INT BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HÉCTOR ORTIZ BENÍTEZ 2 SO TEC	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	FRISCHA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA BRIGADA LOGÍSTICA Dpto. de Administración y Finanzas Rendición de C.

REPÚBLICA DEL PARAGUAY BRIGADA LOGÍSTICA JEFE DE PRESUPUESTOS COMANDO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AÉREA ADQUISICIONES 314 UNIDAD

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	MENEVA S.R.L. RUC: 800240147
ACLARACIÓN:	Juan Carlos Galeano
FECHA:	07/11/24
HORA:	16:00 hs