FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	289-314
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.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
				APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
5.000	Kilogramos	CARNE VACUNO	19.350		96.750.000	
SUB - TOTAL					96.750.000	
					TOTAL A PAGAR	96.750.000

SON GUARANÍES: NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL.-

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

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

EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE INT BRIG LOG

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

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Rodrigo Paredes
FECHA:	03/11/2021
HORA:	15:00 HS

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