FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	058-314
SEÑORES: MENEVA SRL R.U.C. : 80024014-6				FECHA DE EMISION :	03/05/2021
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%
4,000	Kilogramos	CARNE VACUNA	19,350		77,400,000	
SUB - TOTAL					77,400,000	
					TOTAL A PAGAR	77,400,000

SON GUARANIES: SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 18/2021	PEDIDO INTERNO Nº 52/2021

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG		ATANASIO BOGADO GONZALEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - 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 PARADA
FECHA:	04/05/2021
HORA:	07:30 HS

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