FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA		Nro. :	038-314
SEÑORES: MENEVA S.R.L R.U.C. : 80024014-6		FECHA DE EMISION :	21/04/2021
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
		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
15,000	Kilogramos	HARINA DE TRIGO	2,800		42,000,000	
3,000	Kilogramos	SAL GRUESA (YODADA)	1,650		4,950,000	
300	Kilogramos	LEVADURA	8,500			2,550,000
		SUB - TOTAL			46,950,000	2,550,000
					TOTAL A PAGAR	49,500,000

SON GUARANIES: CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL.-

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG		ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC/ JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVIE 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 PERALTA
FECHA:	21-04-21
HORA:	10:00hs

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