FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		185-314
SEÑORES: MENEVA S.R.L.				FECHA DE EMISION :		16/08/2021
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
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%
5,000	Kilogramos	CARNE VACUNO	19,350		96,750,000	
SUB - TOTAL					96,750,000	
					TOTAL A PAGAR	96,750,000

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

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 18/2021	PEDIDO INTERNO Nº 704/21
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 TA TEC JEFE DESECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTEL CTLE 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:	MENEVA S.R.L. RUC: 800024014-6
ACLARACION:	RODRIGO PERALTA
FECHA:	20-08-21
HORA:	10:00 hs