# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | Nro. : | 184-314 |
|---|---|---|---|
| SEÑORES: | MENEVA S.R.L. | FECHA DE EMISIÓN: | 30/06/2022 |
| R.U.C.: | 80024014-6 | | |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.- | | ORD. PARTICULAR Nº: | 125 |

| Clase de Programa | Programa | Actividad | U.R. | Producto Nº | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.800 | Kilogramos | POLLO ENTERO | 10.500 | | 29.400.000 | |
| 800 | Kilogramos | MUSLO DE POLLO | 10.200 | | 8.160.000 | |
| SUB - TOTAL | | | | | 37.560.000 | |
| | | | | TOTAL A PAGAR | | 37.560.000 |

SON GUARANÍES: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CRÉDITO | DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 15/2022 | 03 |

| | |
|---|---|
| FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN<br>MY AVI - JEFE DAF BRIG LOG | GRAL BRIG AER EDWIN RAMON MARTÍNEZ GONZÁLEZ<br>COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SOM TEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SO TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO | CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ<br>PTE 1º AVIT - JEFE DIV ADQUISICIONES |

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

| RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACIÓN: | Rodrigo Dorsein |
| FECHA: | 01/07/2022 |
| HORA: | 08:39 |

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