FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	163-314
SEÑORES: MENEVA SRL R.U.C. : 80024014-6				FECHA DE EMISION :	30/04/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	11
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	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	AZUCAR	4.945			24.725.000
10.000	Kilogramos	HARINA DE TRIGO	2.400		24.000.000	
SUB - TOTAL					24.000.000	24.725.000
					TOTAL A PAGAR	48.725.000

SON GUARANIES: CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO N° 03/2018	PEDIDO INTERNO Nº 50/18

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC. - JEFE DIV ADQUISICIONES

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM SMPTE BRIG LOG

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:	
FECHA:	
HORA:	

Daniel Duarte
03/05/18
10:30 hs
Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.