FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO.:		45-311
SEÑORES: MENEVA S.R.L. RUC: 80024014-6				FECHA DE EMISION:		06/04/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		141
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
16	Unidad	Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades	3.880			62.080
20	Unidad	Pañuelo de papel Desechable en Paquete de 10 Unidades	1.280			25.600
SUB-TOTAL						87.680
TOTAL A PAGAR						87.680
SON GUARANIES:	OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
04/2020	
CAPITAN DEJESUS GARCETE MY AVL - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AVI PORFIRIO DARIO FIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO GAMARRA SGTO	MAXIMO GALVAN TOP NAM - JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VECCA SM AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 330/334 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	RODRIGO PARRA
FECHA:	13-04-20
HORA:	09:00

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