FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	044-314
SEÑORES	MENEVA S.R.L.				FECHA DE EMISIÓN:	01/02/2024
R.U.C. :	80024014-6				ORD. PARTICULAR Nº:	471
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
800	Kilogramos	POLLO ENTERO	10.455		8.364.000	
		SUB - TOTAL			8.364.000	
				TOTAL A PAGAR		8.364.000

SON GUARANÍES: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
75/2023	01

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA LETICIA ALDERETE AYALA CAP AVE - JEFE DAF BRIG LOG		GRAL BRIG AEC VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	ELIANA DIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVE - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Rodrigo Peralta MENEVA S.R.L.
FECHA:	02/02/2024
HORA:	10:00 HS.