FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 056-314

SEÑORES: MENEVA SRL
R.U.C. : 80024014-6

FECHA DE EMISION : 02/03/2018

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.
02	02	05	314

Producto Nº 111

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1.300	Kilogramos	CARNE DE CERDO	15.800		20.540.000	
600	Kilogramos	PESCADO FRESCO-MANDII	27.000		16.200.000	
		SUB - TOTAL			36.740.000	
					TOTAL A PAGAR	36.740.000

SON GUARANIES: TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU

CONTRATO Nº

PEDIDO INTERNO Nº 28118

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL VELLEZ
CAPITAN - JEFE DAF BRIGADA LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO CARAÑO BAEZ
CNEL DE COMODORO LOG
JEFE ADQUISICIONES

PREPARADO POR:
MIGUEL ANGEL RICIENA LATERZA
SATEC

JEFE DE PRESUPUESTO
NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA
S1° TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

EDGARDO DANIEL AMARILLA
S1° AVC. 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:	
ACLARACION:	Roberto Peralta.
FECHA:	05/03/18
HORA:	10:30 HS.

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