FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	101-314
FECHA DE EMISION :	13/04/2020
ORDEN PARTICULAR Nº	141
Producto Nº	1
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

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

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
19	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA DE 50 MTS X 10 CM(PAQ. DE CUATRO UNIDADES, FARDO DE 8 PAQUETES)	230.000			4.370.000
15	UNIDAD	PAPEL ABSORBENTE PARA COCINA DE 30 MTS X 13 CM (PAQ. DE TRES UNIDADES, FARDO DE 10 PAQUETES)	8.568			128.520
		SUB - TOTAL				4.498.520
					TOTAL A PAGAR	4.498.520

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 04/2020	PEDIDO INTERNO Nº 09/2020

PREPARADO POR:

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY AVI - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
JEFE ADQUISICIONES

HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC

JEFE DE PRESUPUESTO
RODRIGO CABRERA MARTINEZ
S1ª TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

PRISCILA RUIZ GONZALEZ
TTE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: 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 Pereira
FECHA:	14/04/2020.
HORA:	10:00 hs

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