FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	338-314
					FECHA DE EMISIÓN:	30/08/2023
SEÑORES	MENEVA SRL				ORD. PARTICULAR Nº:	197
R.U.C. :	80024014-6				Producto Nº	1
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
1	1	53	314		APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
25	Unidad	JUGO ELABORADO A BASE DE EXTRACTO DE FRUTAS DE 1 LITRO	10.000			250.000
100	Unidad	YOGURT GRIEGO POTES DE 120 GRS.	4.300			430.000
100	Unidad	YOGURT DIETETICO POTES DE 120 GRS.	3.120			312.000
29	Kilogramos	ANTIMOHO	39.600			1.148.400
SUB - TOTAL						2.140.400
			TOTAL A PAGAR			2.140.400

SON GUARANÍES: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
46/2023	04

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HÉCTOR ORTIZ BENÍTEZ SOM TEC	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC, JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - 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	Rodrigo Peralta
FIRMA:	MENEVA S.R.L.
ACLARACIÓN:	
FECHA:	28-09-2023
HORA:	16:00hs