FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	188-314
SEÑORES	MENEVA SRL				FECHA DE EMISIÓN:	23/05/2023
R.U.C. :	80024014-6				ORD. PARTICULAR Nº:	197

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%
300	Unidad	LEVADURA PAQUETES DE 500 Grs.	7.125			2.137.500
		SUB - TOTAL				2.137.500
			TOTAL A PAGAR			2.137.500

SON GUARANÍES: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS.-

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

COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA Dpto. de Administración

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MY/AVI - JEFE DAF BRIG LOG

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AÉREA BRIGADA LOGÍSTICA COMANDANTE

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENÍTEZ SOM-TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 330371 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	MENEVA S.R.L. RUC: 80024014-6
ACLARACIÓN:	Oscar Escobar
FECHA:	23-05-23
HORA:	16:00 hs