FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	170-314
SEÑORES	MENEVA SRL				FECHA DE EMISIÓN:	02/05/2023
R.U.C. :	80024014-6				ORD. PARTICULAR Nº:	621
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%
30	Kilogramos	JAMON	25.900			777.000
36	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 500 CC	4.990			179.640
12	Unidad	GASEOSA BOTELLAS - 2 lts	11.500			138.000
400	Kilogramos	HIELO	1.900			760.000
48	Unidad	QUESO RALLADO-SOBRES 40 GRS.	4.950			237.600
30	Kilogramos	MANZANA	12.000		360.000	
800	Unidad	LECHE EN CARTON DE 1 LITRO	6.300		5.040.000	
120	Kilogramos	ANIS	40.700		4.884.000	
2.500	Unidad	HUEVO	700		1.750.000	
8	Kilogramos	SAL FINA	1.760		14.080	
SUB - TOTAL					12.048.080	2.092.240
TOTAL A PAGAR						14.140.320

SON GUARANÍES: CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
123/2022	15

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA VIRIANA 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	
FIRMA:	Oscar D.
ACLARACIÓN:	Oscar Escobar
FECHA:	05/05/23
HORA:	15:30 hs.

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