FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	212-314
SEÑORES	SAMAL S..R.L				FECHA DE EMISIÓN:	01/07/2024
R.U.C. :	80044730-1				ORD. PARTICULAR Nº:	471
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%
100	Kilogramos	ALMIDON DE MANDIOCA	10.000			1.000.000
300	Kilogramos	HARINA DE MAIZ	7.500		2.250.000	
SUB - TOTAL					2.250.000	1.000.000
TOTAL A PAGAR						3.250.000

SON GUARANÍES: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
79/2023	01

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA LETICIA ALDERETE AYALA CAP AVE - JEFE DAF BRIG LOG		GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
JULIO CESAR LOPEZ SOTO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVE - 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 Julio Garcia. SAMAL S.R.L
ACLARACIÓN:	
FECHA:	02/07/24
HORA:	10:00 hs