FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	041-314
SEÑORES	SAMAL S.R.L.				FECHA DE EMISIÓN:	01/02/2024
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%
500	Kilogramos	POLLO ENTERO	10.455		5.227.500	
1.000	Kilogramos	CARNE DE CERDO	24.000		24.000.000	
SUB - TOTAL					29.227.500	
TOTAL A PAGAR						29.227.500

SON GUARANÍES: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS.-

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
MARÍA LETICIA ALDERETE AYALA CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG		ORAL BRIGAER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO 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	SAMAL S.R.L.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Wilfrido Lezcano
FECHA:	02-02-24
HORA:	11:00