FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		211-314
SEÑORES: SAMAL SRL R.U.C. : 80044730-1				FECHA DE EMISION :		31/05/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		11
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1.000	Kilogramos	ARROZ ELAVORADO	2.900		2.900.000	
SUB - TOTAL					2.900.000	
					TOTAL A PAGAR	2.900.000
SON GUARANIES:	DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 04/2018	PEDIDO INTERNO Nº 68/18
FIRMA DEL JEFE DEL OPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVI. JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL. DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA-TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC. JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR: Samal	
FIRMA:	
ACLARACION: Wilfrido Lecon	
FECHA: 04-06-18	
HORA: 10:00 HS	

SAMAL S.R.L