FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	200-314
SEÑORES:	SAMAL S.R.L.			FECHA DE EMISIÓN:	01/08/2022
R.U.C. :	80044730-1				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-				ORD. PARTICULAR Nº:	125

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2.550	Kilogramos	CARNE VACUNA	23.500		59.925.000	
SUB - TOTAL					59.925.000	
				TOTAL A PAGAR		59.925.000

SON GUARANÍES: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
16/2022	03

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN 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 ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ TTE 1º AVE - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-
10 (diez)	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	Samal S.R.L. SAMAL S.R.L.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Wilfido Lezcano
FECHA:	02-08-2022
HORA:	09:00