FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		357-314
SEÑORES: SAMAL SRL R.U.C. : 80044730-1				FECHA DE EMISION :		31/07/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		18
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
900	UNIDAD	REFRESCO EN POLVO	4.100			3.690.000
3.000	UNIDAD	FLAN	2.300			6.900.000
60	KILOS	PAN PARA SANDWICH	8.000			480.000
SUB - TOTAL						11.070.000
					TOTAL A PAGAR	11.070.000

SON GUARANIES: ONCE MILLONES SETENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
136/2019	60/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DOEM - JEFE DAF BRIG LOG		JORGE ALFINO BARRETO BURGOS CNEL DOEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
RICARDO RUIZ BENITEZ CSO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CUENA LATERZA SGTO TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

COMPROMISO DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	ORDENADOR DE GASTO: 310/311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	Samal SR
FIRMA:	Wilfrido Lezcano
ACLARACION:	
FECHA: 05-08-2020	
HORA: 10:00 HS	

SAMAL S.R.L.