FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	149-314
SEÑORES	SAMAL S..R.L				FECHA DE EMISIÓN:	31/05/2024
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%
14	Unidad	AGUA MINERAL SIN GAS, EN BIDÓN DE 20 LITROS	9.500			133.000
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	1.133.000
				TOTAL A PAGAR		3.383.000

SON GUARANÍES: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
19/2023	01

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

CRAL BRIG ER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SOTO SGTO	MIGUEL ANGEL RENECHENA LATERZA SOTTE- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SANCHEZ 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	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Julio Garcia
FECHA:	03-06-2024
HORA:	09:00 Hs

SAMAL S.R.L.