FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 466-314

SEÑORES: SAMAL SRL
R.U.C. : 80044730-1

FECHA DE EMISION : 01/10/2020

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.
1	1	53	314

Producto Nº 1

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1.500	KILOS	ARROZ ELAVORADO	2.500		3.750.000	
1.600	KILOS	SAL GRUESA (yodada)	1.500		2.400.000	
		SUB - TOTAL			6.150.000	
					TOTAL A PAGAR	6.150.000

SON GUARANIES: SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 136/2019	PEDIDO INTERNO Nº 76/2020

PREPARADO POR:

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY-DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JEFE DE PRESUPUESTO

MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA
SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
JEFE ADQUISICIONES

HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC

PRISCILA RUIZ GONZALEZ
TTE AVI - 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:
FIRMA:
ACLARACION:
FECHA: 05-10-2020
HORA: 08:30

SAMAL S.R.L.