FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	335-314
SEÑORES	SAMAL SRL			FECHA DE EMISIÓN:	30/08/2023
R.U.C. :	80044730-1			ORD. PARTICULAR Nº:	621
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%
20	Unidad	AGUA MINERAL S/GAS BIDON DE 20 LITROS	9.450			189.000
SUB - TOTAL						189.000
TOTAL A PAGAR						189.000

SON GUARANÍES: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
127/2022	15

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MAY. AV. - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG CER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOMTEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SGTO. - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	CORA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP. AVE - JEFE DIA 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	SAMAL S.R.L.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Wilfrido Lezcano
FECHA:	
HORA:	