FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

# ORDEN DE COMPRA

Nro. : 155-314

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

FECHA DE EMISION : 04/05/2020

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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | KILOS | ARROZ ELAVORADO | 2.500 | | 5.000.000 | |
| 1.000 | KILOS | SAL GRUESA (yodada) | 1.500 | | 1.500.000 | |
| | | SUB - TOTAL | | | 6.500.000 | |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 6.500.000 |

SON GUARANIES: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

CONTRATO Nº 136/2019

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU

PEDIDO INTERNO Nº 391/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY ECEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEN CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:

HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC

JEFE DE PRESUPUESTO

RODRIGO CABRERA MARTINEZ
ST TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

PRISCILA RUIZ GONZALEZ
TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

JEFE 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: | Wilfrido L[illegible] |
| FECHA: | 05-05-20 |
| HORA: | 10:00 HS |

SAMAL S.R.L.