FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		019-314
SEÑORES: R.U.C.:	SAMAL SRL 80044730-1			FECHA DE EMISION :		07/02/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		11
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3.500	Kilogramos	CARNE VACUNA	17.400		60.900.000	
SUB - TOTAL					60.900.000	
				TOTAL A PAGAR		60.900.000
SON GUARANIES:	SESENTA MILLONES NOVECIENTOS MIL.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 04/2018	PEDIDO INTERNO Nº 26/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO. ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP. ADMINISTRACION DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHOA ALZ CNEL DE ARMAS DE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL RECHENI LATERZA SANTA	ANEL SOLANIEL GONZALEZ ACOSTA 1º TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA STA. AVCA 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	Samal SRL
FIRMA:	
ACLARACION:	Wilfrido Lezcano
FECHA:	07-02-18
HORA:	09:30 HS

SAMAL S.R.L