**FUERZA AEREA PARAGUAYA**
**BRIGADA LOGISTICA**
**UNIDAD ADMINISTRATIVA 314**

# ORDEN DE COMPRA

| | |
|---|---|
| Nro. : | 557-314 |
| FECHA DE EMISION : | 02/11/2018 |
| ORDEN PARTICULAR Nº | 11 |
| Producto Nº | 111 |
| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR |

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

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. |
|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 05 | 314 |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.800 | Unidad | DULCE DE GUAYABA DE 70 Grms. | 750 | | | 2.100.000 |
| 150 | Kilogramos | DULCE DE LECHE | 18.200 | | | 2.730.000 |
| 2.800 | Unidad | DULCE DE MANI | 410 | | | 1.148.000 |
| | | SUB - TOTAL | | | | 5.978.000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 5.978.000 |

SON GUARANIES: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU |
| CONTRATO Nº 04/2018 | PEDIDO INTERNO Nº 709/18 |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO<br>MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ<br>CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG | | FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS<br>JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA<br>CNEL DEM CNOTE BRIG LOG |
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA<br>S1º TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | EDGARDO DANIEL AMARILLA<br>S1º AVC JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 310/311<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.- |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | |
| FECHA: | |
| HORA: | |

Recibido: Beatriz Reyes
02/11/18
10:35 hs

SAMAL S.R.L.