FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 470-314

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

FECHA DE EMISION : 01/10/2019

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%
3.000	KILOS	CARNE VACUNA	19.900		59.700.000	
		SUB - TOTAL			59.700.000	
					TOTAL A PAGAR	59.700.000

SON GUARANIES: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 02/2019	PEDIDO INTERNO Nº 779/19

FRANCISCO J. ALBORNOZ GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

JOSE GREGORIO SANTALDO GAROIA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR GALEANO JIMENEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EMILIO ARAUZ GONZALEZ STTE AVL - 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: Wilfredo Lezcano
FECHA: 07-10-2019
HORA: 10:00 HS

SAMAL S.A.I