FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	108-314		
SEÑORES: SAMAL SRL	FECHA DE EMISION :	02/04/2018	
R.U.C. : 80044730-1			
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.	ORDEN PARTICULAR Nº	11	
Producto Nº	111		
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3.000	Kilogramos	CARNE VACUNA	17.400		52.200.000	
SUB - TOTAL					52.200.000	
					TOTAL A PAGAR	52.200.000

SON GUARANIES: CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 04/2018	PEDIDO INTERNO Nº 40/18

FIRMA DEL JEFE DEL DEPO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVI. JEFE DAE BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO ASVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:

MIGUEL ANGEL RIOHENA LATERZA
SA TEC

JEFE DE PRESUPUESTO

NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA
S1° TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

EDGARDO DANIEL AMARILLA
S1° AVC. 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	Samo-15 22
FIRMA:	
ACLARACION:	Wilfrido Leeuw
FECHA:	06-04-18
HORA:	10:00 HS

SAMAL S.R.L