FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	172-314
SEÑORES	SAMAL SRL				FECHA DE EMISIÓN:	02/05/2023
R.U.C. :	80044730-1				ORD. PARTICULAR Nº:	621
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	AGUA MINERAL S/GAS BIDON DE 20 LITROS	9.450			94.500
SUB - TOTAL						94.500
TOTAL A PAGAR						94.500

SON GUARANÍES: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
127/2022	75

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO SGTO. 1RO. - JEFE DAF BRIG LOG.		CBAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TE	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC. JEFE DESC GION PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	SAMAL S.R.L.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Wilfrido Lezcano
FECHA:	05-05-23
HORA:	12:00