FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 109-314

SEÑORES: SAMAL SRL
R.U.C.: 80044730-1

FECHA DE EMISION : 02/04/2018

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%
2.500	Kilogramos	ARROZ ELAVORADO	2.900		7.250.000	
7.500	Kilogramos	SAL GRUESA (yodada)	1.300		9.750.000	
		SUB - TOTAL			17.000.000	
					TOTAL A PAGAR	17.000.000

SON GUARANIES: DIECISIETE MILLONES.-

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 DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA ST TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	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: Samal SRL
FIRMA:
ACLARACION: Wilfrido Lezcano
FECHA: 03-04-18
HORA: 11:00 HS

SAMAL S.R.L