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

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 447-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: | SAMAL SRL | | | | |
| R.U.C. : | 80044730-1 | | | FECHA DE EMISION : | 16/09/2019 |
| 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 | PEDIDO INTERNO Nº |
| 02/2019 | 108/19 |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN<br>CAP AVI. - JEFE DAF BRIG LOG | MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA<br>SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO | JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCÍA<br>CNEL DEM CMDTE BRIG LOG<br>PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>STTE AVI. - JEFE DIV ADQUISICIONES |
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | | |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| NUMERO: 10 | |
| 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 | Samal SRL |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | M. Fernández |
| FECHA: | 18-09-19 |
| HORA: | 10:00 M |

SAMAL S.R.L