FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	398-314
SEÑORES:	SAMAL SRL				
R.U.C. :	80044730-1			FECHA DE EMISION :	01/09/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	18
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
900	UNIDAD	REFRESCO EN POLVO	4.100			3.690.000
3.000	UNIDAD	FLAN	2.300			6.900.000
60	KILOS	PAN PARA SANDWICH	8.000			480.000
		SUB - TOTAL				11.070.000
					TOTAL A PAGAR	11.070.000

SON GUARANIES: ONCE MILLONES SETENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 136/2019	PEDIDO INTERNO Nº 68/2020

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ LENITEZ SGTO TEC	RUBEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SAT TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

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	
FIRMA:	
ACLARACION:	Wilfrido Lezcano
FECHA:	02/09/20
HORA:	15:00 hs

SAMAL S.R.L.