FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		557-314
SEÑORES: R.U.C. :	SAMAL SRL 80044730-1			FECHA DE EMISION :		04/12/2019
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%
1.104	KILOS	CARNE VACUNA	19.900		21.969.600	
SUB - TOTAL					21.969.600	
					TOTAL A PAGAR	21.969.600
SON GUARANIES:	VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
02/2019	757/19
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL - 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:	05-12-19
HORA:	10:00 HS

SAMAL SRL