FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 162-314

SEÑORES: SAMAL SRL
R.U.C. : 80044730-1

FECHA DE EMISION : 04/05/2020

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.
1	1	53	314

Producto Nº 1

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
500	UNIDAD	REFRESCO EN POLVO	4.100			2.050.000
2.500	UNIDAD	FLAN	2.300			5.750.000
30	KILOS	PAN PARA SANDWICH	8.000			240.000
		SUB - TOTAL				8.040.000
					TOTAL A PAGAR	8.040.000

SON GUARANIES: OCHO MILLONES CUARENTA MIL.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU

CONTRATO Nº 136/2019

PEDIDO INTERNO Nº 39 / 2020

COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA Dpto. de Administración y Finanzas JEFATURA

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AÉREA BRIGADA LOGISTICA COMANDANTE

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR: JEFE DE PRESUPUESTO JEFE ADQUISICIONES

COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA Dpto. de Administración y Finanzas Rendición de Cuentas

HECTOR ORTIZ BENITEZ
SOTTEC

REPUBLICA DEL PARAGUAY BRIGADA LOGISTICA JEFE DE PRESUPUESTO COMANDO DE LAS FUERZA AEREA

RODRIGO CABRERA MARTINEZ
SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AEREA COMANDO ADQUISICIONES

PRISCILA RUIZ GONZALEZ
1E AV. - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE ASTG: 310/311
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR: Wilfrido Lo[illegible]
FIRMA:
ACLARACION:
FECHA: 05-05-20
HORA: 10:00 hs

SAMAL S.R.L.