FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	384-314
SEÑORES:	SAMAL SRL				FECHA DE EMISIÓN:	01/12/2022
R.U.C. :	80044730-1					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-					ORD. PARTICULAR Nº:	621

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
				DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
1	1	53	314	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	AGUA MINERAL S/GAS BIDON DE 20 LITROS	9.450			189.000
SUB - TOTAL						189.000
					TOTAL A PAGAR	189.000

SON GUARANÍES:	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
127/2022	15

COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA Dpto. de Administración

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN FUERZA AÉREA BRIGADA LOGÍSTICA COMANDANTE

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	CELIS ADRIAN ALEGRE SÁNCHEZ TTE 1° AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 310 311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	SAMAL S.R.L.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Wilfrido Hezmo
FECHA:	14-12-2022
HORA:	16:44