FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	060-314
SEÑORES	SAMAL S.A				FECHA DE EMISIÓN:	2902/2024
R.U.C. :	80044730-1				ORD. PARTICULAR N°:	471
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto N°		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2.250	Kilogramos	AZUCAR	5.600			12.600.000
SUB - TOTAL						12.600.000
TOTAL A PAGAR						12.600.000

SON GUARANÍES:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
79/2023	

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAPAYL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL. BRIG. AER. VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
HECTOR OTTO BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL ALEDRETE CHENA LATERZA SO TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA AURELIA VALDEZ SANCHEZ CAPAYL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	SAMAL S.A.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Williido Lezcano
FECHA:	04-03-2024
HORA:	08:00 Hs