FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 526-314

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

FECHA DE EMISION : 02/11/2020

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%
1.400	UNIDAD	REFRESCO EN POLVO	4.100			5.740.000
4.100	UNIDAD	FLAN	2.300			9.430.000
90	KILOS	PAN PARA SANDWICH	8.000			720.000
		SUB - TOTAL				15.890.000
					TOTAL A PAGAR	15.890.000

SON GUARANIES: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU

CONTRATO Nº 136/2019

PEDIDO INTERNO Nº 89/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MAY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR: JEFATURA

HECTOR ORTIZ BENITEZ
SGTEC

JEFE DE PRESUPUESTO

JOSE EL ANGEL RENE CHENA LATERZA
SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

PRISCILA RUIZ GONZALEZ
1TE AVC - 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
FIRMA:
ACLARACION: Wilson Lezcano
FECHA: 06/11/20
HORA: 16:00 Hs

SAMAL S.R.L.