# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | | Nro. : | 032-314 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | SAMAL S.R.L | | | | FECHA DE EMISIÓN: | 01/02/2024 |
| R.U.C. : | 80044730-1 | | | | ORD. PARTICULAR Nº: | 471 |
| Clase de Programa | Programa | Actividad | U.R. | Producto Nº | | 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Unidad | AGUA MINERAL SIN GAS, EN BIDÓN DE 20 LITROS | 9.500 | | | 475.000 |
| 50 | Kilogramos | ALMIDON DE MANDIOCA | 10.000 | | | 500.000 |
| 200 | Kilogramos | HARINA DE MAIZ | 7.500 | | 1.500.000 | |
| SUB - TOTAL | | | | | 1.500.000 | 975.000 |
| | | | TOTAL A PAGAR | | | 2.475.000 |

SON GUARANÍES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CRÉDITO | DEPÓSITO BASE AÉREA ÑU GUAZU |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 79/2023 | 01 |

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

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

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SOM I TEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SO TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO | CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ<br>CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES |

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

| RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACIÓN: | Mabel Ruiz Diaz |
| FECHA: | 02-02-2024 |
| HORA: | 08:00 hs |

SAMAL S.R.L