# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | | | 535-314 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: SOMAX | | | | FECHA DE EMISION : | | | 15/11/2019 |
| R.U.C. : 1198959-9 | | | | ORDEN PARTICULAR Nº | | | 11 |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA. | | | | Producto Nº | | | 111 |
| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | | | |
| 02 | 02 | 05 | 314 | APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR | | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% | |
| 840 | KILOS | ZAPALLO | 1.690 | | 1.419.600 | | |
| 44 | KILOS | MANZANA | 7.800 | | 343.200 | | |
| SUB - TOTAL | | | | | 1.762.800 | | |
| | | | | TOTAL A PAGAR | | | 1.762.800 |
| SON GUARANIES: | UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS.- | | | | | | |

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU |
| CONTRATO Nº 10/2019 | PEDIDO INTERNO Nº 743/19 |

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

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
GNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC | MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 310/311<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.- |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | SOMAX |
| FIRMA: | de Derlis Segovia |
| ACLARACION: | [illegible] |
| FECHA: | 15/11/19 |
| HORA: | 08:00 hs |