FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		165-314
SEÑORES: SOME S.A.C.I.A R.U.C. : 80020681-9				FECHA DE EMISION :		04/05/2020
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.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2.000	UNIDAD	AGUA MINERAL S/GAS BOTELLAS - 500 CC	763			1.526.000
20	UNIDAD	AGUA MINERAL S/GAS BIDON DE 20 LITROS	8.000			160.000
120	UNIDAD	AGUA MINERAL C/GAS BOTELLAS - 500 CC	865			103.800
SUB - TOTAL						1.789.800
					TOTAL A PAGAR	1.789.800
SON GUARANIES:	UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 143/2019	PEDIDO INTERNO Nº 39 / 2020
OSWALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOTEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ SSTTEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE CNEL - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	CAPITULO DE GASTO: 310/311 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	Ana Mero
ACLARACION:	
FECHA:	04/05/20
HORA:	16:00 hs

SOME S.A.C.I.A.
Lambaré - Py.