FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	116-314
SEÑORES:	SOME S.A.C.I.A.				
R.U.C. :	80020681-9			FECHA DE EMISION :	01/07/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	174
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	881			1,762,000
20	Unidad	AGUA MINERAL S /GAS BOTELLAS - 20 LITROS	7,438			148,760
48	Unidad	AGUA MINERAL C/GAS BOTELLAS - 500 CC	996			47,808
80	Kilogramos	CAFÉ	43,533			3,482,640
SUB - TOTAL						5,441,208
					TOTAL A PAGAR	5,441,208

SON GUARANIES: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
26/2021	89/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG		ATANASIO BOGADO GONZALEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ 1TE AVL - 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	SOME S.A.C.I.A. RUC 80020681-9 Teléf.: 595-21-901-789 Choferes del Chaco 245 Lambaré - Paraguay
FIRMA:	
ACLARACION:	Wilfrido Acosta
FECHA:	02/07/21
HORA:	16:20 hs