FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:	SOME S.A.C.I.A.	Nro. :	330-314
R.U.C. :	80020681-9		
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		FECHA DE EMISIÓN :	18/11/2021
		ORDEN PARTICULAR Nº	174
		Producto Nº	1
		DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3.000	Unidad	AGUA MINERAL S/GAS BOTELLAS - 500 CC	881			2.643.000
20	Unidad	AGUA MINERAL S/GAS BIDON DE 20 LITROS	7.438			148.760
60	Unidad	AGUA MINERAL C/GAS BOTELLAS - 500 CC	996			59.760
80	Kilogramos	CAFÉ	43.533			3.482.640
		SUB - TOTAL				6.334.160
					TOTAL A PAGAR	6.334.160

SON GUARANÍES: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE ÑU GUAZÚ
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
26/2021	790/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG		EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ CNEL DCEM CMDTE INT BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENÍTEZ SOTEC	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA LATERZA SOTEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	ERISCELA RUIZ GONZÁLEZ TCL AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	SOME S.A.C.I.A.
ACLARACIÓN:	Wilfrido Acosta Medina
FECHA:	19/11/21
HORA:	16:45 Hs