FUERZA AÉREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	299-314
SEÑORES:	SOME S.A.C.I.A.			FECHA DE EMISIÓN :	01/11/2021
R.U.C. :	80020681-9				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°	174
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto N°	1
1	1	53	314	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3.200	Unidad	AGUA MINERAL S /GAS BOTELLAS - 500 CC	881			2.819.200
9	Unidad	AGUA MINERAL S /GAS BOTELLAS - 20 LITROS	7.438			66.942
12	Unidad	AGUA MINERAL C/GAS BOTELLAS - 500 CC	996			11.952
65	Kilogramos	CAFÉ	43.533			2.829.645
SUB - TOTAL						5.727.739
					TOTAL A PAGAR	5.727.739

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO BASE AÉREA DE ÑU GUAZÚ
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
26/2021	773/21

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	IRISCH A RUIZ GONZÁLEZ TTE CVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	SOME S.A.C.I.A.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Wilfrido Acosta Medina
FECHA:	01/11/21
HORA:	16:45 Hs