FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		258-314
SEÑORES: SOME S.A.C.I.A.				FECHA DE EMISION :		01/10/2021
R.U.C. : 80020681-9						
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
18	Unidad	AGUA MINERAL S /GAS BOTELLAS - 20 LITROS	7.438			133.884
60	Unidad	AGUA MINERAL C/GAS BOTELLAS - 500 CC	996			59.760
60	Kilogramos	CAFÉ	43.533			2.611.980
SUB - TOTAL						4.567.624
					TOTAL A PAGAR	4.567.624
SON GUARANIES: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO.-						

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 26/2021	PEDIDO INTERNO Nº 748/2021

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

ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE 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.
FIRMA:	
ACLARACION:	Wilfrida Acosta Medina
FECHA:	05/10/21
HORA:	09:30 Hs