COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. NN.
OBISPADO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN Y LA POLICÍA NACIONAL
Giraduria
--- o ---

ORDEN DE COMPRA Nº 14/21

CENTRO FINANCIERO Nº : *1 - Comando en Jefe*
UNIDAD RESPONSABLE : *8 - Obispado Castrense*

Modalidad: *Contratacion Directa*
RUC 80007145-0

Señores : *SOME S.A.C.I.A.*
Dirección : *15 de A gosto y Choferes del Chaco, Lambare*
R. U. C. : 80020681-9
R. C. P. :

FECHA DE EMISION
21-jul-21

De acuerdo Contarto Nº 39/2021,

U. Resp.: **8** Programa: **003** Sub. Programa: **06** Documento: *Factura a Crédito*

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Exentas		Gravadas
1	100	Unidad	Agua mineral sin gas	9.000			900.000
				Sub Total			900.000
				TOTAL			**900.000**

SON GUARANIES: Novecientos mil----------

Forma de Pago : *A crédito*

Lugar de Entrega : Asuncion

OSCAR VELAZQUEZ
Cap/Int - Girador

Mons. ADALBERTO MARTINEZ FLORES
GRAL DIV CPLL - Adm. Ap

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno
Jefe de Depósito		
Imputación Presupuestaria	**Registro Presupuesto**	**Registro Contable**
311		

Recibido por:

Firma: ..... **Aclaración:** ..... **CIC Nº:** 1.417.774 **Fecha:** 22/07/21

Lic. Alicia Insfrán

SOME S.A.C.I.A.