FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : **178-314**

SEÑORES:	SOME S.A.C.I.A.
R.U.C. :	80020681-9

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

FECHA DE EMISION : 02/08/2021

ORDEN PARTICULAR Nº 174

Producto Nº 1

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2.800	Unidad	AGUA MINERAL S /GAS BOTELLAS - 500 CC	881			2.466.800
15	Unidad	AGUA MINERAL S /GAS BOTELLAS - 20 LITROS	7.438			111.570
48	Unidad	AGUA MINERAL C/GAS BOTELLAS - 500 CC	996			47.808
50	Kilogramos	CAFÉ	43.533			2.176.650
		SUB - TOTAL				4.802.828
					TOTAL A PAGAR	4.802.828

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU

CONTRATO Nº 26/2021

PEDIDO INTERNO Nº 704/2021

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

ATANASIO BOGADO GONZALEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:

HECTOR ORTIZ BENITEZ
SOJ EC

JEFE DE PRESUPUESTO

MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA
OSA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

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	Lic. Alicia Insfrán
FIRMA:	
ACLARACION:	SOME S.A.C.I.A.
FECHA:	02-08-21
HORA:	15:00 Hs