FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	081-314
SEÑORES: SOME S.A.C.I.A R.U.C. : 80020681-9				FECHA DE EMISION :	01/04/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	18
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%
2.500	UNIDAD	AGUA MINERAL S/GAS BOTELLAS - 500 CC	763			1.907.500
20	UNIDAD	AGUA MINERAL S/GAS BIDON DE 20 LITROS	8.000			160.000
120	UNIDAD	AGUA MINERAL C/GAS BOTELLAS - 500 CC	865			103.800
SUB - TOTAL						2.171.300
					TOTAL A PAGAR	2.171.300

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 143/2019	PEDIDO INTERNO Nº 29/2020
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° 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	
FIRMA:	Ana Paula Merlo
ACLARACION:	Ana Merlo
FECHA:	02/04/2020
HORA:	15:00 hs

SOME S.A.C.I.A.
Lambaré - Py.