**FUERZA AEREA PARAGUAYA**
**BRIGADA LOGISTICA**
**UNIDAD ADMINISTRATIVA 314**

# ORDEN DE COMPRA

| | |
|---|---|
| Nro. : | 220-314 |
| FECHA DE EMISION : | 01/06/2020 |
| ORDEN PARTICULAR Nº | 18 |
| Producto Nº | 1 |
| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR |

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.

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

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | UNIDAD | AGUA MINERAL S/GAS BOTELLAS - 500 CC | 763 | | | 1.526.000 |
| 6 | UNIDAD | AGUA MINERAL S/GAS BIDON DE 20 LITROS | 8.000 | | | 48.000 |
| 24 | UNIDAD | AGUA MINERAL C/GAS BOTELLAS - 500 CC | 865 | | | 20.760 |
| | | SUB - TOTAL | | | | 1.594.760 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.594.760 |

SON GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU |
| CONTRATO Nº 143/2019 | PEDIDO INTERNO Nº 45/2020 |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | RODRIGO GABRERA MARTINEZ<br>S1° TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA<br>MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG<br>JORGE ALBINO BARRETO BURGOS<br>CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG<br>PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>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: | 05/06/2020 |
| HORA: | 20:00 hs |

SOME S.A.C.I.A.
Lambaré - Py.