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

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 019-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: SOME S.A.C.I.A<br>R.U.C. : 80020681-9 | | | | FECHA DE EMISION : | 13/02/2020 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.600 | UNIDAD | AGUA MINERAL S/GAS BOTELLAS - 500 CC | 763 | | | 1.220.800 |
| 8 | UNIDAD | AGUA MINERAL S/GAS BIDON DE 20 LITROS | 8.000 | | | 64.000 |
| 50 | UNIDAD | AGUA MINERAL C/GAS BOTELLAS - 500 CC | 865 | | | 43.250 |
| | | SUB - TOTAL | | | | 1.328.050 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.328.050 |

SON GUARANIES: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU |
| CONTRATO Nº 143/2019 | PEDIDO INTERNO Nº 09/2020 |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA<br>SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>TTE AVL. JEFE DIV ADQUISICIONES |

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

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 310/311<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.- |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Lic. Alicia Insfrán |
| FECHA: | 14-02-20 |
| HORA: | 09:15 hs |

SOME S.A.C.I.A