FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:	SOME S.A.C.I.A	Nro. :	303-314
R.U.C. :	80020681-9	FECHA DE EMISION :	01/07/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		ORDEN PARTICULAR Nº	18
		Producto Nº	1

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
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%
2.000	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	PEDIDO INTERNO Nº
143/2019	53/2020

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR CRUZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 310311
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	Ana Paula Merlo
ACLARACION:	
FECHA:	03-07-20
HORA:	10:00

SOME S.A.C.I.A.
Lambaré - Py.