FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	125-314
SEÑORES	FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	15/04/2019
R.U.C. :	2338119-1				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°	165
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
5	Unidad	Martillo pata de cabra	10.476			52.380
10	Unidad	Caja de herramienta de plástico resistente, tamaño grande	23.785			237.850
10	Unidad	Marco para sierrita, con sierrita	8.515			85.150
10	Unidad	Hojas de sierrita de 2, de carbono y tuerca ajustable para tensar.	2.452			24.520
25	Unidad	Serrucho de 21, en acero templado 1060/70	12.838			320.950
31	Unidad	Rastrillo, de acero, 18 dientes, ojo de 29 mm de diámetro	7.810			242.110
15	Unidad	Azada, con mango de madera	14.534			218.010
		SUB - TOTAL				1.180.970
					TOTAL A PAGAR	1.180.970

SON GUARANIES: UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO N° 34/2019	PEDIDO INTERNO N° 08/19

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL. DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 390/399
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: BIENES DE CONSUMO VARIOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	COMERCIAL ÑANDÚ
FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	15/04/19
HORA:	20500 hrs
	Telf 640540