FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

# ORDEN DE COMPRA

Nro. : 371-314

SEÑORES: EMPORIO FERRETERIA SRL
R.U.C. : 80002756-6

FECHA DE EMISION : 01/08/2018

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR Nº 318

| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. | Producto Nº | 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | UNIDAD | POMADAS PARA CALZADOS NEGROS | 5.340 | | | 106.800 |
| 15 | UNIDAD | CREMA LIQUIDA MULTIUSO | 8.910 | | | 133.650 |
| 10 | UNIDAD | CERA EN PASTA PARA VEHICULO, EN POTES DE LATA DE 200 GR | 23.460 | | | 234.600 |
| | | SUB - TOTAL | | | | 475.050 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 475.050 |

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO DAF BRIG LOG |
| CONTRATO Nº 77/2018 | PEDIDO INTERNO Nº 72/18 |

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CORONEL - COMCMOTE BRIG LOG

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA<br>S1° TEC, JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | EDGARDO DANIEL AMARILLA<br>S1° AVC, JEFE DIV ADQUISICIONES |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 340/341
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | AXEL CORVALAN |
| FECHA: | 09/08/18 |
| HORA: | 10:30 hs |

EMPORIO
Ferretería S.R.L