FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	118-314
SEÑORES R.U.C. :	FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU 2338119-1			FECHA DE EMISION :	15/04/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	165
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%
50	Unidad	Cinta teflón grande de 40 metros.	2.977			148.850
30	Unidad	Llave de paso ½ con campana, niquelado	22.309			669.270
30	Unidad	Llave de paso clásica cromo cruz	18.888			566.640
30	Unidad	Canilla de ½, de bronce macizo e inoxidable.	13.726			411.780
30	Unidad	Tapa para inodoro, de material plástico ABS	23.342			700.260
30	Unidad	Adhesivo para Caños grande de 75 grs.	3.797			113.910
30	Unidad	Canilla de plástico con pico	1.155			34.650
SUB - TOTAL						2.645.360
					TOTAL A PAGAR	2.645.360

SON GUARANIES: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 34/2019	PEDIDO INTERNO Nº 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	
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:	17/04/19
HORA:	10:00 hs