FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	113-314
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 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%
5	Metros cúbicos	Arena lavada por carga de 8 toneladas	112.937			564.685
50	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	12.614			630.700
305	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	416			126.880
34	Unidad	Cal viva en bolsa de 50 kg	25.299			860.166
50	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	31.240			1.562.000
30	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	24.928			747.840
30	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	14.300			429.000
		SUB - TOTAL				4.921.271
					TOTAL A PAGAR	4.921.271

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO.-

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 AVI - 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 AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 390/398
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	COMERCIAL ÑANDÚ
FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez
FECHA:	15/04/19
HORA:	Telf 640540 20:00 hs