FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		492-314
SEÑORES: FERRETERIA-COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :		21/10/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		634
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%
2	UNIDAD	PUERTA PLACA DE 1,30 X 2,10 CM	159.750			319.500
2	UNIDAD	MARCO PARA PUERTA	151.466			302.932
SUB - TOTAL						622.432
					TOTAL A PAGAR	622.432
SON GUARANIES:	SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
99/2019	27/19

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. GONZALEZ GUAYUAN CAPOR - JEFE DAV BRIG LOG		JOSE GREGORIO CRESTA HO GARCIA CNEL DEL CMDO DE BRIG LOG
ROSA BENITEZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PEDRO E. BRIZ GONZALEZ SOTE AV - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 221 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:BIENES DE CONSUMO VARIOS.-	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	27/10/19
HORA:	15:00 hs

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540