FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		354-314
SEÑORES	FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :		25/07/2019
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%
4	Unidad	Balde albañil	4.862			19.448
1	Unidad	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	15.987			15.987
10	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada. X 50 mts	2.526			25.260
10	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada. X 50 mts	2.945			29.450
10	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada. X 50 mts	5.518			55.180
6	Unidad	Par de guantes protector para soldadura	7.440			44.640
6	Unidad	Par de guantes para trabajo con anti deslizante	6.183			37.098
SUB - TOTAL						227.063
					TOTAL A PAGAR	227.063

SON GUARANIES: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SESENTA Y TRES.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
34/2019	0814

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP. AVC - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 390/395 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 Lopez
FECHA:	26-04-2019 Telf 640540
HORA:	10:00