FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	627-314
SEÑORES: R.U.C. :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU 2338119-1			FECHA DE EMISION :	10/12/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	503
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%
1	UNIDAD	Cable multifilar Rollo de cable multifilar de 6 mm (rollos de 100 mts)	169.729			169.729
1	UNIDAD	Rollo de Cable de 4 mm (rollos de 100 mts)	115.240			115.240
1	UNIDAD	Cable cordon Rollo de cable tipo taller de 2 mm (rollos de 100 mts)	93.795			93.795
1	UNIDAD	Cable multifilar, rollo de cable de cobre aislado multifil.de 4 mm	134.369			134.369
4	UNIDAD	Caño Corrugado (Rollo de 100 mts)	19.839			79.356
6	UNIDAD	Zapatillas para PC, con 5 enchufes universales	13.323			79.938
		SUB - TOTAL				672.427
					TOTAL A PAGAR	672.427

SON GUARANIES: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 111/2018	PEDIDO INTERNO Nº 24/18

	FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL FAP CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 340/343 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Mariano R. Goymea
FECHA:	23/12/18
HORA:	15:00 hs

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540