FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	548-314
SEÑORES: R.U.C. :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU 2338119-1			FECHA DE EMISION :	22/11/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	792
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%
30	Unidad	Zócalo rojo x mt lineal	14.848			445.440
42	Unidad	Baldoza de cemento x mt2	23.010			966.420
20	Unidad	Piso calcareo rojo x mt2	34.650			693.000
20	Unidad	Poste de Cemento: de 2,70 mt	37.170			743.400
SUB - TOTAL						2.848.260
					TOTAL A PAGAR	2.848.260

SON GUARANIES: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
112/2019	30/2019

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG		JORGE ALDO BARRETO BURGOS CNEL DCEM-SUPTE BRIG LOG JEFE ADQUISICIONES
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	
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: 390/398 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 López
FECHA:	22/11/19
HORA:	10:00 hs