FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	351-314
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%
1	Unidad	Martillo pata de cabra	10.476			10.476
2	Unidad	Caja de herramienta de plástico resistente, tamaño grande	23.785			47.570
2	Unidad	Marco para sierrita, con sierrita	8.515			17.030
2	Unidad	Hojas de sierrita de 2, de carbono y tuerca ajustable para tensar.	2.452			4.904
5	Unidad	Serrucho de 21, en acero templado 1060/70	12.838			64.190
6	Unidad	Rastrillo, de acero, 18 dientes, ojo de 29 mm de diámetro	7.810			46.860
3	Unidad	Azada, con mango de madera	14.534			43.602
SUB - TOTAL						234.632
					TOTAL A PAGAR	234.632

SON GUARANIES: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS.-

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.AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCÌA
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 AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

PUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 390/399 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 López
FECHA:	26-07-2019
HORA:	10:00
	Telf. 640540