FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	339-314
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	Metros cúbicos	Arena lavada por carga de 8 toneladas	112.937			112.937
10	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	12.614			126.140
61	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	416			25.376
6	Unidad	Cal viva en bolsa de 50 kg	25.299			151.794
10	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	31.240			312.400
6	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	24.928			149.568
6	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	14.300			85.800
		SUB - TOTAL				964.015
					TOTAL A PAGAR	964.015

SON GUARANIES: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINCE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
34/2019	08649

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

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
CNEL DEM COMTE 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

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	
FIRMA;	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION;	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	26-07-2019
HORA:	10:05 Telf. 640540