FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA	Nro. :	338-314
SEÑORES FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU R.U.C.: 2338119-1	FECHA DE EMISION :	25/07/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.	ORDEN PARTICULAR Nº	165
	Producto Nº	111
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Rollo de alambre San Martín de 10.000 metros	254.700			254.700
1	Unidad	Rollo de alambre de púa de 400 metros	94.960			94.960
4	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	17.172			68.688
4	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	26.232			104.928
4	Unidad	Planchuela de hierro de 6 x 6 metros	9.932			39.728
16	Unidad	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27-7 de 68k	37.394			598.304
1	Unidad	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 mts)	241.163			241.163
		SUB - TOTAL				1.402.471
					TOTAL A PAGAR	1.402.471

SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 34/2019	PEDIDO INTERNO Nº 06/19

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

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREORIO CRISTALDO GARCÍA
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 S1 TE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 390/397 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	26-07-2019
HORA:	10:00

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540