FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES	FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU	Nro. :	393-314
R.U.C. :	2338119-1	FECHA DE EMISION :	16/08/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		ORDEN PARTICULAR Nº	483

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	Machetes, de acero carbono especial, de 40 cm. con mango de madera.	11.013			330.390
8	Unidad	Tijera para jardin tamaño mediano de 1/2	13.973			111.784
15	Unidad	Pinza pico de loro 12	24.933			373.995
		SUB - TOTAL				816.169
					TOTAL A PAGAR	816.169

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
109/2018	21/18

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	COMANDANTE JEFE ADQUISICIONES
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CRNEL DEM CMDTE BRIG LOG	
HECTOR ORTIZ BENTEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA Sgto TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA SI AVO - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 390/394 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:HERRAMIENTAS MENORES.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Marciano D. Espinola López
FECHA:	16/08/2018
HORA:	10:00

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540