FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES	FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU	Nro. :	111-314
R.U.C. :	2338119-1		
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		FECHA DE EMISION :	15/04/2019
		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%
100	Kilogramos	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	5.094			509.400
20	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	16.503			330.060
20	Unidad	Llave de paso 1/2 pulgada con campana cabezal pomo	20.063			401.260
20	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo	24.613			492.260
20	Unidad	Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm	24.600			492.000
5	Unidad	Candado tamaño mediano 50 mm	6.903			138.060
		Rollo de Alambre dulce nro. 8, de 1000 metros	224.707			1.123.535
		SUB - TOTAL				3.486.575
					TOTAL A PAGAR	3.486.575

SON GUARANIES: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
34/2019	08/19

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
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

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	COMERCIAL ÑANDU
FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez
FECHA:	17/04/19
HORA:	20500665

Tell 640540