FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	356-314
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%
6	Unidad	Rastrillo, en acero forjado de 16 dientes, con mango de madera	9.313			55.878
6	Unidad	Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisternas, de 50 cm	3.201			19.206
1	Unidad	Pileta para lavar ropa de doble bacha	53.833			53.833
SUB - TOTAL						128.917
					TOTAL A PAGAR	128.917

SON GUARANIES: CIEN TO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE.-

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
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÌA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ DE ITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVEX JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE 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:	10:05 Telf. 640540