FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	127-314
SEÑORES R.U.C. :	FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU 2338119-1			FECHA DE EMISION :	15/04/2019
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%
30	Unidad	Clavos 1 en paquetes de 1 kg	5.602			168.060
30	Unidad	Clavos 2 en paquetes de 1 kg	5.389			161.670
30	Kilogramos	Electrodo de 2,5 x kilo	8.052			241.560
10	Unidad	Lima para motosierra redonda con mango	3.187			31.870
1.000	Metros	Manguera de goma de 1/2, flexible, por metro 2 BR MM	1.295			1.295.000
40	Unidad	Rodillo de lana sintética para pintar medida de 9 cm	8.042			321.680
40	Unidad	Cintillo de seguridad de 30cm	3.072			122.880
		SUB - TOTAL				2.342.720
					TOTAL A PAGAR	2.342.720

SON GUARANIES: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 34/2019	PEDIDO INTERNO Nº 08/14
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ MY AVIL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGRIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR: JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA CSA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ ASTTE AVIL - JEFE DIV ADQUISICIONES

CUENTA 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:	22/04/19
HORA:	20500 hs
	Telf 640540