# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 390-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES<br>R.U.C. : | FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU<br>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<br>APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Unidad | Lija para madera y pared N° 150 F | 773 | | | 154.600 |
| 200 | Unidad | Lija N° 60 en hojas individuales en presentación de 0,15x45m | 773 | | | 154.600 |
| 200 | Unidad | Lija N° 80 para pared, en hojas individuales 50R en presentación de 0, 15 x 45m. | 773 | | | 154.600 |
| 100 | Unidad | Lija N° 100 en hojas individuales en presentación de 0,15x45m | 773 | | | 77.300 |
| 100 | Unidad | Lija N° 120 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m | 773 | | | 77.300 |
| 100 | Unidad | Lija N° 180 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m | 773 | | | 77.300 |
| 100 | Unidad | Lija al Agua N° 220 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m | 773 | | | 77.300 |
| 100 | Unidad | Lija al Agua N° 240 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m | 773 | | | 77.300 |
| | | SUB - TOTAL | | | | 850.300 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 850.300 |

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO DAF BRIG LOG |
| CONTRATO Nº<br>400/2018 | PEDIDO INTERNO Nº<br>27/18 |
| FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO<br>MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL PELLEZ<br>CAP AVIA JEFE DAF BRIG LOG | FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS<br>GUSTAVO OSVALDO ZARACHO DIAZ<br>CNEL DEL EJ CMDTE BRIG LOG |
| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES |
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC<br>Dpto. de Administración y Rendición de Cuentas | NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA<br>S1 TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | EDGARDO DANIEL AMARILLA<br>S1 AVC. 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 A. Espinola López |
| FECHA: | 16-08-2018 |
| HORA: | 10:00 |

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf. 640540