FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	350-314
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%
4	Unidad	Disco para corte de azulejos chico	7.103			28.412
1	Unidad	Escalera doble de aluminio, de 2 mts	119.863			119.863
2	Unidad	Pala de punta p/ suelo duro mango de madera	27.785			55.570
2	Unidad	Pala recta p/ suelo duro mango de madera	21.991			43.982
3	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 cavezal cruz	18.203			54.609
3	Unidad	Canilla de bronce con pico de metal	9.750			29.250
SUB - TOTAL						331.686
					TOTAL A PAGAR	331.686

SON GUARANIES: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº: 34/2019	PEDIDO INTERNO Nº: 08/19
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP 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: 390/399 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:	10:00
	Telf. 640540