FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	343-314
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%
10	Unidad	Codo 50 x 90 liv, de PVC.	1.366			13.660
10	Unidad	Caño de PVC, de ½, 6 metros, color blanco.	9.774			97.740
10	Unidad	Unión doble de 1/2 roscable tri capa	2.711			27.110
10	Unidad	Unión simple de 1/2 roscable tri capa	4.004			40.040
10	Unidad	Codo de 1/2 tri capa	2.301			23.010
10	Unidad	Alma doble 1/2 tri capa	4.668			46.680
10	Unidad	Unión T de 1/2 plástico roscable	7.182			71.820
SUB - TOTAL						320.060
					TOTAL A PAGAR	320.060

SON GUARANIES: TRESCIENTOS VEINTE MIL SESENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
34/2019	0819

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
DAF AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSÉ GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
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 S TTE 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