FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 491-314

SEÑORES: FERRETERIA-COMERCIAL ÑANDU
R.U.C. : 2338119-1

FECHA DE EMISION : 21/10/2019

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR Nº 634

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
02	02	05	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
15	UNIDAD	CAL HIDRATADA EN BOLSA DE 25 KG	19.406			291.090
1.600	UNIDAD	LADRILLO COMUN DE 5 X 12 X 26 CM DE ALTURA	484			774.400
16	UNIDAD	CEMENTO PORTLAND EN BOLSA DE 50 KG	31.713			507.408
16	UNIDAD	CEMENTO BLANCO EN BOLSA DE 20 KG	56.562			904.992
6	METROS CUBICO	ARENA LAVADA POR CARGA DE 8 TONELADA	198.800			1.192.800
SUB - TOTAL						3.670.690
					TOTAL A PAGAR	3.670.690

SON GUARANIES: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº 99/2019	PEDIDO INTERNO Nº 27/19
TGBA. ALFONZO GUAYUAN CAP. - JEFE DAF BRIG LOG	JOSE GREGORIO CENTURIÓN GARCIA CNEL DEL ARMA DE BRIG LOG
PREPARADO POR: JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
TTE. 1ER. ARTE. DE TIEZ SO TEC	CNEL. ARTE. CABRERA ARANDA BA TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	TTE. 1ER. LA RUZ GONZALEZ S/TE ARTE. JEFE DIV ADQUISICIONES
FUNDAMENTO LEGAL: NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 398/308 PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	COMERCIAL ÑANDÚ
FIRMA:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
ACLARACION:	Tel: 640540
FECHA:	21/10/19
HORA:	7:00 hs