FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		523-314
SEÑORES:	FERRETERIA-COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :		04/11/2019
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		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%
2.428	UNIDAD	LADRILLO COMUN DE 5 X 12 X 26 CM DE ALTURA	484			1.175.152
SUB - TOTAL						1.175.152
					TOTAL A PAGAR	1.175.152
SON GUARANIES:	UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
99/2019	27/19

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG		JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
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: 390/398 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:	Tell: 640540
FECHA:	27/11/19
HORA:	10:30 hs