FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		337-314
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%
20	Kilogramos	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	5.094			101.880
4	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	16.503			66.012
4	Unidad	Llave de paso 1/2 pulgada con campana cabezal pomo	20.063			80.252
4	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo	24.613			98.452
4	Unidad	Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm	24.600			98.400
4	Unidad	Candado tamaño mediano 50 mm	6.903			27.612
1	Unidad	Rollo de Alambre dulce nro. 8, de 1000 metros	224.707			224.707
SUB - TOTAL						697.315
					TOTAL A PAGAR	697.315

SON GUARANIES: SEISC ENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
34/2019	081.9

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
FRANCISCO R. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVI - 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 BENITEZ	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA	PRISCILA RUIZ GONZALEZ
SG TEC	SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	ST TE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 390/397 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	COMERCIAL ÑANDU
FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	26-07-2019
HORA:	10:00
	Telf 640540