FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	633-314
SEÑORES R.U.C. :	COVA 2514872-9			FECHA DE EMISION :	10/12/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	734
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%
6	Unidad	CANILLA DE 1/2 CON PICO CROMADO	14.619			87.714
4	kilogramos	ALAMBRE LISO	5.209			20.836
4	Unidad	CAÑO GALVANIZADO DE 3/4 X 6 MTS PARED GRUESA	65.701			262.804
4	Unidad	CAÑO GALVANIZADO DE 1/2 X 6 MTS PARED GRUESA	41.504			166.016
4	Unidad	CERRADURA PARA MUEBLE	2.122			8.488
4	Unidad	CERRADURA CON CILINDRO	32.128			128.512
SUB - TOTAL						674.370
					TOTAL A PAGAR	674.370

SON GUARANIES: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 144/2018	PEDIDO INTERNO Nº 41
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEA CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 30 LETRA: TREINTA	OBJETO DE GASTO: 390/397 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	

COVA
DE JUAN RODRIGUEZ

14-12-18
10:00hs