FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 527-314

SEÑORES: COVA
R.U.C. : 2514872-9

FECHA DE EMISION : 29/10/2018

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.
02	02	05	314

Producto Nº 111

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
30	Unidad	PINCEL DE CERDA Nº 3	6.301			189.030
18	Unidad	BROCHA MEDIANA	4.789			86.202
22	Unidad	RODILLO DE LANA TAMAÑO ESTANDAR	10.872			239.184
30	Unidad	UNION DOBLE PVC DE 4/4 A ROSCA	4.615			138.450
30	Unidad	UNION DOBLE PVC DE 1/2 A ROSCA	3.195			95.850
29	Unidad	UNION T DE PLASTICO DE 1	1.988			57.652
		SUB - TOTAL				806.368
					TOTAL A PAGAR	806.368

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO DAF BRIG LOG

CONTRATO Nº 144/2018

PEDIDO INTERNO Nº 47/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO GONZALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR: HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC

JEFE DE PRESUPUESTO: NELSON ABIEL GONZALEZ ACOSTA
S1 TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES: EDGARDO DANIEL AMARILLA
SG AVS - 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
FIRMA:
ACLARACION: Felix Gomez
FECHA:
HORA:

COVA
DE JUAN RODRIGUEZ

26/11/18
10:00 Hs