FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	379-314
SEÑORES: EMPORIO FERRETERIA SRL R.U.C. : 80002756-6				FECHA DE EMISION :	16/08/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	483
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%
25	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	56.340			1.408.500
60	Unidad	Alma doble 1/2 tri capa	800			48.000
40	Unidad	Gafa protectora de Policarbonato	7.600			304.000
400	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm	150			60.000
1.000	Unidad	Cintillo de seguridad de 30 cm	390			390.000
110	Unidad	Par de guantes para trabajo con anti deslizante	5.810			639.100
SUB - TOTAL						2.849.600
					TOTAL A PAGAR	2.849.600

SON GUARANIES: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº 27/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEL CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NELSON VARIEL GONZALEZ ACOSTA S1° TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO EDGARDO DANIEL AMARILLA S1° AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES
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:	Hugo Acosta
ACLARACION:	Hugo Acosta
FECHA:	17/08/18
HORA:	10:00 Hs

EMPORIO
Ferretería S.R.L