FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	632-314
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%
4	Unidad	VARILLA DE HIERRO DE 8 MM	17.750			71.000
4	Unidad	VARILLA DE HIERRO DE 12 MM	31.950			127.800
5	Unidad	PLANCHUELA DE 6	54.315			271.575
10	Unidad	CHAPA DE ZINC ONDULADA DE 6 M X 90CM	78.100			781.000
4	Unidad	CANDADO DE METAL GRANDE	11.779			47.116
4	Unidad	CANDADO DE METAL MEDIANO	13.274			53.096
SUB - TOTAL						1.351.587
					TOTAL A PAGAR	1.351.587

SON GUARANIES: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE.-

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 AVI - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEM 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 AVO - 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