FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	525-314
SEÑORES R.U.C. :	COVA 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.	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	Unidad	CANDADO DE METAL GRANDE	11.779			235.580
20	Unidad	CANDADO DEMETAL MEDIANO	13.274			265.480
30	Unidad	CANILLA DE 1/2 CON PICO CROMADO	14.619			438.570
20	kilogramos	ALAMBRE LISO	5.209			104.180
20	Unidad	CAÑO GALVANIZADO DE 3/4 X 6 MTS PARED GRUESA	65.701			1.314.020
20	Unidad	CAÑO GALVANIZADO DE 1/2 X 6 MTS PARED GRUESA	41.504			830.080
23	Unidad	CERRADURA PARA MUEBLE	2.122			48.806
20	Unidad	CERRADURA CON CILINDRO	32.128			642.560
4	Unidad	ROLLO DE ALAMBRE DULCE Nº 8 DE 100 MTS	284.000			1.136.000
3	Unidad	ROLLO DE ALAMBRE DE PUA	138.450			415.350
SUB - TOTAL						5.430.626
					TOTAL A PAGAR	5.430.626

SON GUARANIES: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 144/2018	PEDIDO INTERNO Nº 47/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1° TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1° AVC - 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	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	

COVA
RODRIGUEZ
17/12/2018
10:30 HS