FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		528-314
SEÑORES	COVA			FECHA DE EMISION :		29/10/2018
R.U.C. :	2514872-9					
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	ROLLO DE ALAMBRE SAN MARTIN	344.350			1.377.400
20	Unidad	VARILLA DE HIERRO DE 8 MM	17.750			355.000
20	Unidad	VARILLA DE HIERRO DE 12 MM	31.950			639.000
25	Unidad	PLANCHUELA DE 6	54.315			1.357.875
50	Unidad	CHAPA DE ZINC ONDULADA DE 6 M X 90CM	78.100			3.905.000
SUB - TOTAL						7.634.275
			TOTAL A PAGAR			7.634.275

SON GUARANIES: SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 144/2018	PEDIDO INTERNO Nº 47/18

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

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

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

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:	Felix Gomez
FECHA:	6/11/18
HORA:	10:00 Hs

COVA
DE JUAN RODRIGUEZ