FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 384-314

SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU
R.U.C. : 2338119-1

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%
30	Unidad	Pasador Mediano para Puerta de 4	3.720			111.600
20	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	16.666			333.320
40	Unidad	Pincel de 4 cerda natural	4.853			194.120
40	Unidad	Brocha de cerdas tamaño mediano de 15cm de largo y cerdas de 12mm	3.226			129.040
20	Unidad	Cinta aisladora grande color a elegir de 20 mts	3.106			62.120
400	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	172			68.800
400	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	186			74.400
20	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	2.093			41.860
		SUB - TOTAL				1.015.260
					TOTAL A PAGAR	1.015.260

SON GUARANIES: UN MILLON QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 100/2018	PEDIDO INTERNO Nº 27/18
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 MAYOR DEL 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 AVC - JEFE DE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO NUMERO: 30 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:	Marciano A. Espinola Lopez
FECHA:	16-08-2018
HORA:	10:00

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf. 640540