FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	526-314
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%
30	Unidad	DUCHA ELECTRICA	23.254			697.620
30	Unidad	RESISTENCIA DE DUCHA	9.241			277.230
30	Unidad	ADHESIVO PARA CAÑO	3.327			99.810
15	Unidad	LENTES O GAFAS PROTECTORAS	8.233			123.495
25	Unidad	PINCEL DE CERDA DE 1/4	2.100			52.500
40	Unidad	CINTA ADHESIVA DE PAPEL	4.386			175.440
30	Unidad	PINCEL DE CERDA Nº 2 1/2	5.208			156.240
		SUB - TOTAL				1.582.335
					TOTAL A PAGAR	1.582.335

SON GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO.-

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 AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSWALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ AGOSTA S1º TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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:	
ACLARACION:	COVA
FECHA:	DE JUAN RODRIGUEZ
HORA:	

26/11/18
10:00 hs