FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	228-314
SEÑORES:	FERRETERIA- COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	14/09/2021
R.U.C. :	2338119-1				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	259
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
				APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3	Metros cúbicos	Arena lavada por carga de 8 toneladas	181.607			544.821
4	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg	15.654			62.616
14	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	43.000			602.000
2	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	47.838			95.676
2	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	19.259			38.518
10	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	30.577			305.770
63	Unidad	Tejuelón de 1ra	1.545			97.335
SUB - TOTAL						1.746.736
					TOTAL A PAGAR	1.746.736

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
41/2021	026/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	ATANASIO BOGADO GONZALEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG	
HECTOR ORTIZ BENITEZ SG TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SG TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	FRANCISCA RUIZ GONZALEZ TTE AVL- JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 390/398
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Edmundo Valdez
FECHA:	17-09-2021
HORA:	16:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.: 640540