FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	137-314
SEÑORES:	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU				
R.U.C. :	2338119-1			FECHA DE EMISION :	01/06/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	201
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	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
35	Unidad	Tapa para inodoro acolchado	27.256			953.960
28	Unidad	Adhesivo para caños grande de 75 grs.	5.114			143.192
35	Unidad	Canilla de plástico con pico	6.489			227.115
27	Unidad	Balde albañil de plástico	5.734			154.818
15	Unidad	Escuadra metal de 30 cm.	9.752			146.280
35	Unidad	Cerradura para puerta externa	28.870			1.010.450
28	Unidad	Pasador Mediano para puerta de 4"	6.137			171.836
42	Unidad	Pincel de 4" cerda natural	8.251			346.542
32	Unidad	Brocha de cerdas tamaño mediano	5.773			184.736
		SUB - TOTAL				3.338.929
					TOTAL A PAGAR	3.338.929

SON GUARANIES: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
46/22	11223

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTEL BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CRISOLIO RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (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	COMERCIAL ÑANDÚ GRUP FERRETERIA ÑANDU Telf.: 640540
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Balado
FECHA:	23/06/22
HORA:	10:00 hs

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

BGAE BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA