FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	403-314
SEÑORES	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISIÓN:	09/12/2022
R.U.C. :	2338119-1			ORD. PARTICULAR Nº:	557
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
4	Unidad	Cinta teflón mediano de 25 mts	2.923			11.692
5	Unidad	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5"	8.356			41.780
5	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	11.820			59.100
5	Unidad	Adhesivo liquido transparente, recipiente de 02 ml	4.795			23.975
5	Unidad	Tapa de inodoro acolchado, color blanco	27.845			139.225
5	Unidad	Conexión sencilla de plástico de 50 cm	3.787			18.935
1	Unidad	Pileta para lavar ropa de doble bacha	100.052			100.052
		SUB - TOTAL				394.759
			TOTAL A PAGAR			394.759

SON GUARANÍES: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
ADENDA Nº 2 AL CONTRATO Nº 46/2022	20

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	ELIANA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ TEC 1º AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 390/399 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: BIENES DE CONSUMO VARIOS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Luis Bobido
FECHA:	15/12/2022
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel.: 640540