FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU	Nro. :	395-314
R.U.C. :	2338119-1	FECHA DE EMISIÓN:	09/12/2022
		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%
5	Unidad	Lavatorio con pedestal	97.999			489.995
5	Unidad	Pedestal para lavatorio	49.105			245.525
5	Metros	Malla Media Sombra, de 2,10 mts de ancho, color azul.	5.022			25.110
10	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	53.498			534.980
10	Unidad	Caño de plástico de 100 mm, tiras de 6 metros blanco	39.271			392.710
8	Unidad	Caño de 50 mm (tira de 6 metros) blanco	27.717			221.736
8	Unidad	Caño de 40 mm (tira de 6 metros) blanco	16.109			128.872
5	Unidad	Codo 50 x 90 liv. de PVC.	1.651			8.255
		SUB - TOTAL				2.047.183
			TOTAL A PAGAR			2.047.183

SON GUARANÍES: DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES.-

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
TCNEL AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL 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	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ TTE 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 Zaldivar
FECHA:	15/12/2022
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540