FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	396-314
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%
5	Unidad	Caño de PVC, de ½, 6 metros, color blanco.	19.283			96.415
5	Unidad	Unión doble de 1/2 roscable tri capa	2.801			14.005
5	Unidad	Unión simple de 1/2 roscable tri capa	1.430			7.150
5	Unidad	Codo de 1/2 tri capa	1.224			6.120
5	Unidad	Alma doble 1/2 tri capa	1.140			5.700
5	Unidad	Unión T de 1/2 plástico roscable	1.760			8.800
5	Unidad	Cinta teflón grande de 40 metros.	7.417			37.085
5	Unidad	Llave de paso ½" con campana, niquelado,cabezal pomo	38.450			192.250
		SUB - TOTAL				367.525
			TOTAL A PAGAR			367.525

SON GUARANÍES: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO.-

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

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MICHEL 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 Bolido
FECHA:	15/12/2022
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDÚ
Telf. 640540