FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	132-314
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%
29	Kilo	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	10.131			293.799
24	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	31.072			745.728
25	Unidad	Llave de paso 1/2" pulgada con campana cabezal pomo	41.911			1.047.775
26	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo	34.023			884.598
20	Unidad	Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm	25.681			513.620
15	Unidad	Candado tamaño mediano 50 mm	19.726			295.890
10	Unidad	Rollo de Alambre dulce Nº 9, en rollo de 50 kg.	396.487			3.964.870
SUB - TOTAL						7.746.280
					TOTAL A PAGAR	7.746.280

SON GUARANIES: SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
46/22	22/23

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

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

PREPARADO POR :	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	BM GERARDO ANGEL BENE CHENA LATERZA SA TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	MAYOR ALBA RUIZ GONZÁLEZ TTE A/ JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 390/397 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ GRUP FERRETERIA ÑANDU Tel.: 640540
ACLARACION:	Luis Bobadilla
FECHA:	23/06/22
HORA:	7:50:06