FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	140-314
SEÑORES:	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	01/06/2022
R.U.C. :	2338119-1				
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%
49	Unidad	Lija N° 180	1.085			53.165
300	Unidad	Lija al Agua N° 220	1.105			331.500
300	Unidad	Lija al Agua N° 240	1.105			331.500
20	Unidad	Cinta métrica de 10m de longitud y 16mm de ancho	12.426			248.520
45	Unidad	Canaleta de plástico para cable, medidas de 7x14mm, tiras de 2 metros.	4.177			187.965
45	Unidad	Canaleta de plástico para cable, medidas de 10x20 mm, en tiras de 2 metros.	5.698			256.410
SUB - TOTAL						1.409.060
					TOTAL A PAGAR	1.409.060

SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS NUEVE MIL SESENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
46/22	20/21/22/23

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY AVI - 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 RESECHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVI - 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 Bobato
FECHA:	03/06/22
HORA:	10:00 hs