FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	406-314
SEÑORES	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISIÓN:	09/12/2022
R.U.C. :	2338119-1			ORD. PARTICULAR Nº:	201

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%
35	Unidad	Rodillo de lana sintética de 9 cm	8.803			308.105
200	Unidad	Cintillo de seguridad de 30cm	423			84.600
10	Unidad	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	11.884			118.840
50	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada X 50 mts	3.867			193.350
35	Unidad	Cinta separadora de papel 1/2 pulgada X 50 mts	4.865			170.275
35	Unidad	Cinta separadora de papel 2 pulgada X 50 mts	8.424			294.840
25	Unidad	Par de guantes protector para soldadura de cuero vacuno	8.597			214.925
15	Unidad	Par de guantes para trabajo con anti deslizante	6.700			100.500
SUB - TOTAL						1.485.435
			TOTAL A PAGAR			1.485.435

SON GUARANÍES: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
46/2022	20;21;22;23

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
JULIO ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CLIRA MARIANA ALEGRE SÁNCHEZ TTE 1 AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (treinta)	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 Zaldo
FECHA:	15/12/2022
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.: 640540