FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		135-314
SEÑORES: R.U.C. :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU 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%
12	Unidad	Lavatorio con pedestal	97.999			1.175.988
10	Unidad	Pedestal para lavatorio	49.105			491.050
35	Unidad	Malla Media Sombra.	5.022			175.770
15	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	53.498			802.470
15	Unidad	Caño de plástico de 100 mm, para desagüe, tiras de 6 metros blanco	39.271			589.065
15	Unidad	Caño de 50 mm (tira de 6 metros) blanco	27.717			415.755
20	Unidad	Caño de 40 mm (tira de 6 metros) blanco	16.109			322.180
30	Unidad	Codo 50 x 90 liv, de PVC.	1.651			49.530
35	Unidad	Caño de PVC, de ½, 6 metros, color blanco.	19.283			674.905
SUB - TOTAL						4.696.713
					TOTAL A PAGAR	4.696.713

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE.-

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 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 TA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

PUENTE 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 Zabala
FECHA:	23/06/22
HORA:	10:00 hs