FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	133-314
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%
2	Unidad	Rollo de alambre 15/17 de 1.000 metros	405.397			810.794
3	Unidad	Rollo de alambre de púa de 400 metros	174.421			523.263
30	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm de 12 metros	36.631			1.098.930
30	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	43.356			1.300.680
10	Unidad	Planchuela de hierro de 6" x 6 metros	37.309			373.090
40	Unidad	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27-7 de 68k	56.293			2.251.720
2	Unidad	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2" rollo 25 mts)	392.857			785.714
SUB - TOTAL						7.144.191
			TOTAL A PAGAR			7.144.191

SON GUARANIES: SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
46/22	22.23

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN My ARL - JEFE DAF BRIG LOG		GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL BENITEZ CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ 1TE AVI - JEFE DIV 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 Toledo
FECHA:	03/06/22
HORA:	20:00 hs