FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		139-314
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%
450	Unidad	Lija para madera y pared N° 150F.	1.085			488.250
450	Unidad	Lija N° 60	1.083			487.350
450	Unidad	Lija N° 80	1.083			487.350
300	Unidad	Lija N° 100	1.083			324.900
300	Unidad	Lija N° 120	1.085			325.500
59	Unidad	Lija N° 180	1.085			64.015
SUB - TOTAL						2.177.365
				TOTAL A PAGAR		2.177.365
SON GUARANIES:	DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO.-					

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 SOMTEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - 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 Toledo
FECHA:	13/06/22
HORA:	10:00 Hs