FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	227-314
SEÑORES:	FERRETERIA- COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	14/09/2021
R.U.C. :	2338119-1				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°	259
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto N°	1
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
1	1	53	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Azada, con mango de madera	26.309			26.309
1	Unidad	Machetes, de acero carbono especial, de 40 cm, con mango de madera.	21.929			21.929
19	Unidad	Manguera de goma de 1/2, flexible, por metro	1.956			37.164
1	Unidad	Rastrillo, de plástico reforzado de 21 dientes	14.711			14.711
1	Unidad	Gafa protectora	13.253			13.253
SUB - TOTAL						113.366
					TOTAL A PAGAR	113.366

SON GUARANIES: CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
41/2021	16/2021
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG	ATANASIO BOGADO GONZALEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL IRENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 390/394 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: HERRAMIENTAS MENORES.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ GRUP FERRETERIA ÑANDU Tel. 640540
ACLARACIÓN:	Luis Edmo Ferrido
FECHA:	17-09-2021
HORA:	16:00 HS