FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	401-314
SEÑORES	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISIÓN:	09/12/2022
R.U.C. :	2338119-1			ORD. PARTICULAR Nº:	557

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%
5	Unidad	Guante de tela c/ protección de goma.	5.073			25.365
5	Metros	Rollo de Tela metálica de 1.50 de altura galvanizado	162.640			813.200
5	Unidad	Brocha grande con mango de madera	5.613			28.065
5	Unidad	Rollo de hilo de ferretería grueso	7.801			39.005
8	Unidad	Cisterna alta, de PVC, color blanco	23.766			190.128
5	Unidad	Clavos 1" en paquetes de 1 kg	8.405			42.025
5	Unidad	Clavos 2" en paquetes de 1 kg	8.009			40.045
10	Kilo	Electrodo de 2,5	12.546			125.460
		SUB - TOTAL				1.303.293
			TOTAL A PAGAR			1.303.293

SON GUARANÍES: UN MILLON TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	**PEDIDO INTERNO Nº**
ADENDA Nº 2 AL CONTRATO Nº 46/2022	20

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MAYOR AVI - 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 SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ TTE 1S AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (diez)	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 Falcón
FECHA:	15/12/2022
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel.: 640540