FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	131-314
SEÑORES: FERRETERIA-COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :	16/04/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	170
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	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Rollo de alambre San Martín de 10.000 mts.	239.719			239.719
1	Unidad	Rollo de alambre de púa de 400 mts.	107.318			107.318
4	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm de 12 mts	69.384			277.536
4	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 mts	30.939			123.756
4	Unidad	Planchuela de hierro de 6 x 6 mts	50.630			202.520
10	Unidad	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27	32.753			327.530
2	Unidad	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 mts)	229.723			459.446
SUB - TOTAL						1.737.825
					TOTAL A PAGAR	1.737.825

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 34/2020	PEDIDO INTERNO Nº 14/2020

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG		JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: 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
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	22/04/20
HORA:	10:00 hs
	Tell 640540