FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	229-314
SEÑORES: R.U.C. :	FERRETERIA- COMERCIAL ÑANDU 2338119-1			FECHA DE EMISION :	14/09/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	259
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%
120	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	395			47.400
3	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	3.720			11.160
5	Unidad	Carga de piedra triturada por m3	94.984			474.920
40	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra	981			39.240
1	Unidad	Piedra bruta por carga	260.743			260.743
5	Unidad	Baldoza de cemento x mt2	33.022			165.110
5	Unidad	Piso calcareo rojo x mt2	40.695			203.475
2	Unidad	Poste de Cemento: de 2,70 mts de altura	24.333			48.666
SUB - TOTAL						1.250.714
					TOTAL A PAGAR	1.250.714

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CATORCE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 41/2021	PEDIDO INTERNO Nº 076/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	ATANASIO BOGADO GONZALEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG	
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO 1ER	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA TTE 1ER JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 390/398
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Eduardo Toledo
FECHA:	17-09-2021
HORA:	16:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel.. 640540