FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	400-314
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%
30	Unidad	Lija al Agua N° 240	1.105			33.150
5	Unidad	Cinta métrica de 10 m de longitud y 16mm de ancho	12.426			62.130
5	Unidad	Canaleta de plástico para cable, de 7x14mm, color blanco, en tiras de 2 metros.	4.177			20.885
6	Unidad	Canaleta de plástico para cable, de 10x20 mm, color blanco, en tiras de 2 metros.	5.698			34.188
5	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 cavezal cruz	33.285			166.425
5	Unidad	Canilla de bronce con pico de metal	17.810			89.050
5	Unidad	Marco para sierrita, con sierrita	12.049			60.245
5	Unidad	Hojas de sierrita de 2"	3.439			17.195
SUB - TOTAL						483.268
			TOTAL A PAGAR			483.268

SON GUARANÍES: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
ADENDA N° 2 AL CONTRATO N° 46/2022	20

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
SUBY AVI - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
ALEJ FOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CECILIA 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:	COMERCIAL ÑANDÚ GRUP FERRETERIA ÑANDU Telf.. 640540
FECHA:	15 / 12 / 2022
HORA:	10:00 HS