FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	131-314
SEÑORES:	FERRETERIA- COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	07/07/2021
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 Nº	259
				Producto Nº	1
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	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%
15	Metros cúbicos	Arena lavada por carga de 8 toneladas	181.607			2.724.105
20	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg	15.654			313.080
71	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	43.000			3.053.000
10	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	47.838			478.380
10	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	19.259			192.590
50	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	30.577			1.528.850
315	Unidad	Tejuelón de 1ra	1.545			486.675
SUB - TOTAL						8.776.680
				TOTAL A PAGAR		8.776.680

SON GUARANIES: OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
41/2021	026/2021

COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA Dpto. de Administración y Finanzas

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA COMANDANTE

ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA Dpto. de Administración y Finanzas

REPUBLICA DEL PARAGUAY BRIGADA LOGISTICA JEFE DE PRESUPUESTO COMANDO DE LA FUERZA AEREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA COMANDO DE LA FUERZA AEREA DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 390/398 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Edmo Zaldivar
FECHA:	12/07/21
HORA:	10:00 hs

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540