FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	399-314
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	Cemento fana de 1/2 kilo	10.606			53.030
30	Unidad	Lija para madera y pared N° 150F.	1.085			32.550
30	Unidad	Lija N° 60	1.083			32.490
30	Unidad	Lija N° 80	1.083			32.490
30	Unidad	Lija N° 100	1.083			32.490
30	Unidad	Lija N° 120	1.085			32.550
30	Unidad	Lija N° 180	1.085			32.550
24	Unidad	Lija al Agua N° 220	1.105			26.520
SUB - TOTAL						274.670
			TOTAL A PAGAR			274.670

SON GUARANÍES: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA.-

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

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MY AVL - 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	ABOGADO ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELSA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ TTE 1º AVE - 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 Zalubo
FECHA:	15/12/2022
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA NANDU
Telf.. 640540