FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	130-314
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
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%
600	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	395			237,000
15	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	3,720			55,800
25	Unidad	Piso calcareo rojo x mt2	40,695			1,017,375
		SUB - TOTAL				1,310,175
					TOTAL A PAGAR	1,310,175

SON GUARANIES: UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
41/2021	16/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO X. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ CNEL OCEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC		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:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	12/07/21
HORA:	10:00 Hs