FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	402-314
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
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
1	1	53	314	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
5	Unidad	Rodillo de lana sintética de 9 cm	8.803			44.015
4	Unidad	Cintillo de seguridad de 30cm	423			1.692
14	Unidad	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	11.884			166.376
5	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada X 50 mts	3.867			19.335
5	Unidad	Cinta separadora de papel 1/2 pulgada X 50 mts	4.865			24.325
5	Unidad	Cinta separadora de papel 2 pulgada X 50 mts	8.424			42.120
5	Unidad	Par de guantes protector para soldadura de cuero vacuno	8.597			42.985
5	Unidad	Par de guantes para trabajo con anti deslizante	6.700			33.500
SUB - TOTAL						374.348
			TOTAL A PAGAR			374.348

SON GUARANÍES: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO,-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	**PEDIDO INTERNO Nº**
ADENDA Nº 2 AL CONTRATO Nº 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	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ TTE 1º AVL - 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 Zolado
FECHA:	15 / 12 / 2022
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDÚ
Telf.: 640540