FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	214-314
SEÑORES:	FERRETERIA- COMERCIAL ÑANDU				
R.U.C. :	2338119-1			FECHA DE EMISION :	09/09/2021
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%
25	Unidad	Carga de piedra triturada por m3	94.984			2.374.600
200	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra	981			196.200
8	Unidad	Piedra bruta por carga	260.743			2.085.944
25	Unidad	Baldoza de cemento x mt2	33.022			825.550
2	Unidad	Columna de Hormigón Armado: de 08 mts (con traslado y plantado en el lugar a confirmar)	1.017.984			2.035.968
10	Unidad	Poste de Cemento: de 2,70 mts de altura	24.333			243.330
SUB - TOTAL						7.761.592
					TOTAL A PAGAR	7.761.592

SON GUARANIES: SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
41/2021	016/2021

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

ATANASIO BOGADO GONZALEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	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 NO METALICOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Elvio Galeano
FECHA:	10/09/21
HORA:	10:00 45

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540