FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	130-314
SEÑORES:	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	01/06/2022
R.U.C. :	2338119-1				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	201
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	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
5	Unidad	Disco para corte de azulejos chico	11.316			56.580
2	Unidad	Caja para herramientas de metal	82.844			165.688
2	Unidad	Escalera doble de aluminio, de 2 mts	194.440			388.880
5	Unidad	Pala de punta p/ suelo duro mango de madera	42.319			211.595
5	Unidad	Pala recta p/ suelo duro mango de madera	39.472			197.360
5	Unidad	Martillo pata de cabra	15.493			77.465
5	Unidad	Caja de herramienta de plástico resistente	75.075			375.375
5	Unidad	Serrucho de 21"	25.892			129.460
5	Unidad	Rastrillo	26.645			133.225
		SUB - TOTAL				1.735.628
					TOTAL A PAGAR	1.735.628

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
46/22	22.93

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG		GRAL BRIGADA EDWIN RAMON MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	TTE CRNEL ASC. EL RENE CHENA LATERZA SA TTE CRNEL JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	BRISEIDA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIA ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DEL GASTO: 340/394 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: HERRAMIENTAS MENORES.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ GRUP FERRETERIA ÑANDU Tel.. 640540
ACLARACION:	Luis Bolaños
FECHA:	03/06/22
HORA:	10:00 hs