FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU	Nro. :	405-314
R.U.C. :	2338119-1	FECHA DE EMISIÓN:	09/12/2022
		ORD. PARTICULAR Nº:	201

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%
192	Unidad	Lija Nº 180	1.085			208.320
8	Metros	Rollo de Tela metálica de 1.50 de altura galvanizado	162.640			1.301.120
28	Unidad	Brocha grande con mango de madera	5.613			157.164
8	Unidad	Rollo de hilo de ferretería grueso	7.801			62.408
22	Unidad	Cisterna alta, de PVC, color blanco	23.766			522.852
12	Unidad	Clavos 1" en paquetes de 1 kg	8.405			100.860
12	Unidad	Clavos 2" en paquetes de 1 kg	8.009			96.108
35	Kilo	Electrodo de 2,5	12.546			439.110
		SUB - TOTAL				2.887.942
			TOTAL A PAGAR			2.887.942

SON GUARANÍES: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
46/2022	20;21;22;23

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SATEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC		CELIA SUSANA ALEGRE SÁNCHEZ TTE 1º AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (treinta)	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 Zalido COMERCIAL ÑANDÚ GRUP FERRETERIA ÑANDU Telf.. 640540
FECHA:	15/12/2022
HORA:	10:00 HS