# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 136-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: | FERRETERIA-COMERCIAL ÑANDU | | | FECHA DE EMISION : | 16/04/2020 |
| 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 | 170 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Unidad | Juego de tarraja de 1/2, 3/4 1, 1 1/2, 2 macho | 66.524 | | | 332.620 |
| 10 | Unidad | Cerradura p/puerta externa llave chica c/manija | 18.401 | | | 184.010 |
| 35 | Unidad | Pasador Mediano | 2.969 | | | 103.915 |
| 5 | Unidad | Carretilla reforzada | 76.846 | | | 384.230 |
| 20 | Unidad | Pincel de 4" | 6.992 | | | 139.840 |
| 30 | Unidad | Brocha de cerdas tamaño mediano | 4.761 | | | 142.830 |
| 5 | Unidad | Gafa protectora | 6.009 | | | 30.045 |
| 50 | Unidad | Cinta aisladora grande de 20 mts. | 2.482 | | | 124.100 |
| 200 | Unidad | Cinta de amarre chico de 20 cm. | 183 | | | 36.600 |
| 200 | Unidad | Cinta de amarre mediano de 30 cm | 208 | | | 41.600 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 1.519.790 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.519.790 |

SON GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO DAF BRIG LOG |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 34/2020 | 14/2020 |

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY AVI - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | RODRIGO CABRERA MARTINEZ<br>S1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>1TE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 390/399
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:BIENES DE CONSUMO VARIOS.-

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | COMERCIAL NANDU |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Lic. Marciano Ariel Espinola López |
| FECHA: | 16/04/20 |
| HORA: | 10:00 HS |