FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	134-314
FECHA DE EMISION :	16/04/2020
ORDEN PARTICULAR Nº	170
Producto Nº	1

SEÑORES: FERRETERIA-COMERCIAL ÑANDU
R.U.C. : 2338119-1

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
1	1	53	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 mts	52.281			1.045.620
10	Unidad	Caño de plástico de 100 mm, de 6 mts	23.165			231.650
22	Unidad	Caño de 50 mm de 6 mts	17.109			376.398
20	Unidad	Caño de 40 mm de 6 mts	11.460			229.200
30	Unidad	Codo 50 x 90 liv, de PVC.	1.483			44.490
20	Unidad	Caño de PVC, de ½, 6 mts	10.241			204.820
20	Unidad	Unión doble de 1/2 roscable tri capa	2.724			54.480
20	Unidad	Unión simple de 1/2 roscable tri capa	2.840			56.800
20	Unidad	Codo de 1/2 tri capa	1.657			33.140
20	Unidad	Alma doble 1/2 tri capa	3.116			62.320
		SUB - TOTAL				2.338.918
					TOTAL A PAGAR	2.338.918

SON GUARANIES: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO.-

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 AVL - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1 TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - 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 ÑANDÚ
FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	22/04/20
HORA:	10:00 hs