FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		138-314
SEÑORES:	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU					
R.U.C. :	2338119-1			FECHA DE EMISION :		01/06/2022
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%
20	Unidad	Cinta aisladora grande color a elegir de 20 mts.	3.686			73.720
150	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm.	214			32.100
150	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	232			34.800
150	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	304			45.600
35	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	4.476			156.660
45	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	10.606			477.270
SUB - TOTAL						820.150
				TOTAL A PAGAR		820.150
SON GUARANIES:	OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
46/22	22.23

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (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 GRUP FERRETERIA ÑANDU Telf. 640540
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Toledo
FECHA:	73/06/22
HORA:	70:00 HS