FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		131-314
SEÑORES: R.U.C.:	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU 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%
3	Unidad	Carretilla reforzada	170.810			512.430
5	Unidad	Azada, largo del mango 120 cm	29.728			148.640
9	Unidad	Machetes de 40 cm, con mango de madera.	19.200			172.800
5	Unidad	Tijera para jardín tamaño mediano de 1/2 "	20.710			103.550
100	Unidad	Manguera de goma de 1/2"	1.954			195.400
15	Unidad	Rastrillo, de plástico reforzado	15.620			234.300
10	Unidad	Rastrillo, en acero forjado de 16 dientes, con mango de madera	24.916			249.160
10	Unidad	Gafa protectora	8.417			84.170
5	Unidad	Pinza pico de loro 12"	33.128			165.640
SUB - TOTAL						1.866.090
				TOTAL A PAGAR		1.866.090
SON GUARANIES:	UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA.-					

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: 340/394 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:HERRAMIENTAS MENORES.-	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	COMERCIAL ÑANDÚ GRUP FERRETERIA ÑANDU Telf.. 640540
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Bolado
FECHA:	23/06/22
HORA:	20:00 HS