FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	139-314
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%
20	Unidad	Disco para corte	7.597			151.940
3	Unidad	Caja para herramientas de metal	51.743			155.229
2	Unidad	Escalera doble de aluminio, de 2 mts	134.583			269.166
5	Unidad	Pala de punta c/mango de madera	26.479			132.395
5	Unidad	Pala recta c/mango de madera	23.072			115.360
5	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 cavezal cruz	22.176			110.880
5	Unidad	Canilla de bronce c/pico de metal	11.466			57.330
5	Unidad	Martillo pata de cabra	10.644			53.220
5	Unidad	Caja de herramienta de plástico resistente, tamaño grande	15.451			77.255
10	Unidad	Marco para sierrita, con sierrita	8.381			83.810
SUB - TOTAL						1.206.585
					TOTAL A PAGAR	1.206.585

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO.-

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 OCEM 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 TE 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 ÑANDÚ
FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez
FECHA:	Telf 640540
HORA:	17/04/20 7010045