FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	141-314
SEÑORES: FERRETERIA-COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :	16/04/2020
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	Kilogramos	Electrodo de 2,5	8.366			167.320
10	Unidad	Lima p/motosierra redonda con mango	4.174			41.740
300	Metros	Manguera de goma de 1/2	1.324			397.200
20	Unidad	Rodillo de lana sintética de 9 cm	9.310			186.200
40	Unidad	Cintillo de seguridad de 30cm	1.863			74.520
10	Unidad	Balde albañil	4.771			47.710
5	Unidad	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	12.658			63.290
5	Unidad	Par de guantes protector p/soldadura	7.772			38.860
5	Unidad	Par de guantes p/trabajo con anti deslizante	5.533			27.665
30	Unidad	Cinta teflón mediano de 25 mts	2.323			69.690
		SUB - TOTAL				1.114.195
					TOTAL A PAGAR	1.114.195

SON GUARANIES: UN MILLON CIENTO CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº: 34/2020	PEDIDO INTERNO Nº: 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 OBLIGENITIZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ SO TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PAMELA RUIZ GONZALEZ 1TE 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 Lopez
FECHA:	27/04/20 Telf 640540
HORA:	7:00 hs