FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	136-314
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%
40	Unidad	Unión doble de 1/2 roscable tri capa	2.801			112.040
40	Unidad	Unión simple de 1/2 roscable tri capa	1.430			57.200
40	Unidad	Codo de 1/2 tri capa	1.224			48.960
40	Unidad	Alma doble 1/2 tri capa	1.140			45.600
30	Unidad	Unión T de 1/2 plástico roscable	1.760			52.800
35	Unidad	Cinta teflón grande de 40 metros.	7.417			259.595
45	Unidad	Llave de paso ½" con campana, niquelado	38.450			1.730.250
32	Unidad	Llave de paso clásica cromo cruz	33.648			1.076.736
32	Unidad	Canilla de ½", de bronce macizo e inoxidable.	18.231			583.392
		SUB - TOTAL				3.966.573
					TOTAL A PAGAR	3.966.573

SON GUARANIES: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES.-

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

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
VICTOR HORTIZ BENITEZ SGM TEC	SMG ÁNGEL RENE CHENA LATERZA SAY JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	FRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TCA AYL - 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 Tel.: 640540
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Zalaber
FECHA:	23/06/22
HORA:	20:00 hs