FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	142-314
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%
10	Unidad	Pasador de metal c/porta candado	4.444			44.440
5	Unidad	Pinza pico de loro 12	23.611			118.055
10	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo c/catalizador	9.646			96.460
30	Unidad	Adhesivo liquido transparente, en recipiente de 02 ml	4.448			133.440
5	Unidad	Tapa de inodoro acolchado, color blanco	27.019			135.095
20	Unidad	Rastrillo, de plástico reforzado	5.344			106.880
10	Unidad	Rastrillo, en acero forjado de 16 dientes, c/mango de madera	11.220			112.200
20	Unidad	Conexión sencilla de plástico	1.822			36.440
SUB - TOTAL						783.010
					TOTAL A PAGAR	783.010

SON GUARANIES: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DIEZ.-

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 OBLIGADO BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1° TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	ERICELA 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 ÑANDU
FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez
FECHA:	17/04/20
HORA:	10:00 hs