FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	135-314
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	Unidad	Unión T de 1/2 plástico roscable	4.681			93.620
20	Unidad	Cinta teflón grande de 40 mts	3.686			73.720
20	Unidad	Llave de paso ½ c/campana, niquelado	28.094			561.880
20	Unidad	Llave de paso clásica cromo cruz	23.782			475.640
20	Unidad	Canilla de ½, de bronce macizo e inoxidable.	14.845			296.900
15	Unidad	Tapa para inodoro, de material plástico ABS	26.232			393.480
30	Unidad	Adhesivo p/caños grande de 75 grs.	3.691			110.730
30	Unidad	Canilla de plástico con pico	1.598			47.940
30	Unidad	Balde albañil de plástico	4.771			143.130
10	Unidad	Escuadra metal de 30 cm.	6.967			69.670
SUB - TOTAL						2.266.710
					TOTAL A PAGAR	2.266.710

SON GUARANIES: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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 ORTIZ BENITEZ SO EC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ Sº TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE 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 ÑANDU
FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	17/04/20 Telf 640540
HORA:	10:00 hs