FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	140-314
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%
10	Unidad	Hojas de sierrita de 2	2.816			28.160
5	Unidad	Serrucho de 21, de 40cm de largo	17.948			89.740
10	Unidad	Rastrillo de acero, con mango de madera	10.368			103.680
5	Unidad	Azada, con mango de madera	17.734			88.670
25	Unidad	Machetes, de 40 cm con mango de madera.	12.714			317.850
25	Unidad	Guante de tela c/ protección de goma.	4.688			117.200
15	Unidad	Brocha grande con mango de madera	5.008			75.120
10	Unidad	Cisterna alta, de PVC, color blanco	18.325			183.250
5	Unidad	Clavos 1 en paquetes de 1 kg	5.538			27.690
5	Unidad	Clavos 2 en paquetes de 1 kg	5.488			27.440
SUB - TOTAL						1.058.800
					TOTAL A PAGAR	1.058.800

SON GUARANIES: UN MILLON CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS.-

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 ALBERTO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM 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 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 ÑANDÚ
FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	17/04/20 Telf. 640540
HORA:	10:00 hs