FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	133-314
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%
5	Tonelada	Carga de piedra triturada tipo 4ta por m3	79.935			399.675
50	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra	921			46.050
50	Unidad	Tejuelitas de cerámica de 1ra	814			40.700
4	Tonelada	Piedra bruta p/carga	122.972			491.888
20	Unidad	Piso layota x mt 2	14.227			284.540
6	Unidad	Pileta para lavar ropa de doble bacha	44.815			268.890
39	Unidad	Zócalo rojo x mt lineal	10.695			417.105
25	Unidad	Baldoza de cemento x mt2	19.086			477.150
25	Unidad	Piso calcareo rojo x mt2	24.779			619.475
SUB - TOTAL						3.045.473
					TOTAL A PAGAR	3.045.473

SON GUARANIES: TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES.-

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 DOEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ SU TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 390/398
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	COMERCIAL ÑANDÚ
FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	27/04/20 Telf. 640540
HORA:	7:00 hs