FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		137-314
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%
200	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	519			103.800
50	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	3.407			170.350
5	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	9.239			46.195
200	Unidad	Lija p/madera y pared N° 150F	744			148.800
200	Unidad	Lija N° 60	732			146.400
200	Unidad	Lija N° 80	732			146.400
200	Unidad	Lija N° 100	744			148.800
200	Unidad	Lija N° 120	744			148.800
200	Unidad	Lija N° 180	744			148.800
200	Unidad	Lija al Agua N° 220	891			178.200
SUB - TOTAL						1.386.545
					TOTAL A PAGAR	1.386.545

SON GUARANIES: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO Nº
34/2020	14/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY AVE - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ABINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ	RODRIGO CABRERA MARTINEZ	PRISCILA RUIZ GONZALEZ
SO1EC	S1°TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	TTE AV - 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 Lopez
FECHA:	16/04/20 Telf 640540
HORA:	10:00 Hs