FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	124-314
SEÑORES:	FERRETERIA- COMERCIAL ÑANDU				
R.U.C. :	2338119-1			FECHA DE EMISION :	07/07/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	179
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	Foco LED	49,250			492,500
10	Unidad	Foco LED	33,050			330,500
10	Unidad	Foco LED	26,499			264,990
5	Unidad	Reflector LED	221,750			1,108,750
5	Unidad	Reflector LED	158,625			793,125
5	Unidad	Equipo para reflector tipo H.P.I.T.	281,475			1,407,375
5	Unidad	Foco para reflector	70,916			354,580
11	Unidad	Capacitor de 2,5 MF	6,750			74,250
10	Unidad	Brazo para alumbrado publico	14,400			144,000
SUB - TOTAL						4,970,070
					TOTAL A PAGAR	4,970,070

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
17/2021	013/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG		ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ CNEL OCEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 340/343 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	12/07/21
HORA:	20:00 Hs