FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	266-314
SEÑORES:	FERRETERIA- COMERCIAL ÑANDU				
R.U.C. :	2338119-1			FECHA DE EMISION :	07/10/2021
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%
4	Unidad	Lampara fluorescente	5.995			23.980
4	Unidad	Lampara fluorescente	5.745			22.980
2	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	10.216			20.432
2	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	10.216			20.432
1	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	12.500			12.500
1	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	12.500			12.500
2	Unidad	Zocalo para fluorescente	3.792			7.584
2	Unidad	Arrancador para fluorescente	2.508			5.016
2	Unidad	Equipo de luz de emergencia	57.847			115.694
SUB - TOTAL						241.118
					TOTAL A PAGAR	241.118

SON GUARANIES: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
17/2021	073/2021

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
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:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Anel Espinola López
FECHA:	13/10/21
HORA:	10:00 hs