FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		444-314
SEÑORES:	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :		03/09/2018
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		503
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
				APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
50	UNIDAD	Llave de 2 punto y toma x unidad	5.068			253.400
50	UNIDAD	Llave de un punto y toma x unidad	4.521			226.050
15	UNIDAD	Llave termomagnetica de 15 Amp.	4.818			72.270
15	UNIDAD	Llave termomagnetica de 20 Amp.	4.818			72.270
15	UNIDAD	Llave termomagnetica de 30 Amp.	4.818			72.270
15	UNIDAD	Llave termo magnético de 1x25 Amp.	4.818			72.270
15	UNIDAD	Llave termo magnético de 1x30 Amp.	4.818			72.270
8	UNIDAD	Rollo de cable de 2X2 MM (rollos de 100 mts)	129.533			1.036.264
		SUB - TOTAL				1.877.064
					TOTAL A PAGAR	1.877.064

SON GUARANIES: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
111/2018	2410

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
DAF AVIA - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA	EDGARDO DANIEL AMARILLA
SO TEC	1er TTE - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	1er TTE - 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	COMERCIAL ÑANDÚ
FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	13/09/18
HORA:	9:00

Telf 640540