FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	626-314
SEÑORES:	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	10/12/2018
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%
3	UNIDAD	Foco económico de 105W	26.197			78.591
20	UNIDAD	Capacitor de 2,5 MF	5.473			109.460
2	UNIDAD	Sombrero alumbrado público Zócalo	39.083			78.166
6	UNIDAD	Resistencia para ducha lorenzetti	11.613			69.678
10	UNIDAD	Llave de luz con punto y toma	4.856			48.560
1	UNIDAD	Rollo de cable de 2X2 MM (rollos de 100 mts)	129.533			129.533
		SUB - TOTAL				513.988
					TOTAL A PAGAR	513.988

SON GUARANIES: QUINIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
111/2018	22/11/18

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

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1° AVC - 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:	Marjorie P. Espinola
FECHA:	23/12/18
HORA:	15:06 hs

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540