FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	123-314
SEÑORES: R.U.C. :	FERRETERIA- COMERCIAL ÑANDU 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%
20	Unidad	Lampara fluorescente	5,995			119,900
20	Unidad	Lampara fluorescente	5,745			114,900
10	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	10,216			102,160
10	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	10,216			102,160
5	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	12,500			62,500
5	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	12,500			62,500
11	Unidad	Zocalo para fluorescente	3,792			41,712
11	Unidad	Arrancador para fluorescente	2,508			27,588
10	Unidad	Equipo de luz de emergencia	57,847			578,470
		SUB - TOTAL				1,211,890
					TOTAL A PAGAR	1,211,890

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA.-

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 DCEM 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:	10:00 HS