FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		439-314
SEÑORES: R.U.C. :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU 2338119-1			FECHA DE EMISION :		03/09/2018
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	Reactancia electrónica p/ lámpara 1x40 watts	4.946			247.300
100	UNIDAD	Zocalo para fluorescente	1.652			165.200
10	UNIDAD	Kit de luz de emergencia eléctrico de fluorescente de 20 watts	27.202			272.020
60	UNIDAD	Foco de Bajo Consumo de 60	19.710			1.182.600
46	UNIDAD	Foco de Bajo Consumo	19.710			906.660
60	UNIDAD	Foco económico - Foco de Bajo Consumo	7.424			445.440
60	UNIDAD	Foco de Bajo Consumo	7.424			445.440
60	UNIDAD	Foco de Bajo Consumo	18.313			1.098.780
SUB - TOTAL						4.763.440
					TOTAL A PAGAR	4.763.440

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 111/2018	PEDIDO INTERNO Nº 24/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAPAVL - 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 CRUZ BENITEZ SOTEC	DIM SON ARIEL GONZALEZ ACOSTA SOTEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA 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