FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 442-314

SEÑORES: FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU
R.U.C. : 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.
02	02	05	314

Producto Nº 111

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	UNIDAD	Sombrero alumbrado público Zócalo	39.083			390.830
30	UNIDAD	Resistencia para ducha lorenzetti	11.613			348.390
50	UNIDAD	Llave de luz con punto y toma	4.856			242.800
50	UNIDAD	Toma corriente embutida ensamblable	5.267			263.350
10	UNIDAD	Enchufe triple color blanco, de plástico para todo tipo de conexión	3.090			30.900
30	UNIDAD	Ficha hembra	1.696			50.880
31	UNIDAD	Ficha macho	1.696			52.576
100	UNIDAD	Capacitor	2.010			201.000
		SUB - TOTAL				1.580.726
					TOTAL A PAGAR	1.580.726

SON GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 101/2018	PEDIDO INTERNO Nº 2410
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TEULEZ CAPAME - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ (CNEL) DEMCMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA ST TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO / EDUARDO DANIEL AMARILLA ST AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 340343 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 Ariel Espinola López
FECHA:	13-09-18
HORA:	9:00

Telf 640540