FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	105-314
SEÑORES: FERRETERIA-COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :	13/04/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	84
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%
4	Unidad	Sombrero alumbrado público Zócalo: E-40 Lámpara	66.167			264.668
20	Unidad	Resistencia para ducha estándar	15.833			316.660
20	Unidad	Llave de luz con punto y toma	6.783			135.660
10	Unidad	Toma corriente embutida ensamblable	5.383			53.830
10	Unidad	Enchufe triple de plástico para todo tipo de conexión	5.233			52.330
20	Unidad	Ficha hembra	2.683			53.660
20	Unidad	Ficha macho	2.683			53.660
10	Unidad	Capacitor	4.117			41.170
10	Unidad	Fotocelula con base	36.500			365.000
50	Unidad	Portafoco de porcelana para foco de rosca grande	5.267			263.350
		SUB - TOTAL				1.599.988
					TOTAL A PAGAR	1.599.988

SON GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 02/2020	PEDIDO INTERNO Nº 03/2020

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA 1ER AYUD. - JEFE DAF BRIG LOG		JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ SO TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AYL - 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:	
FECHA:	10/04/2020
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540