FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:	FERRETERIA- COMERCIAL ÑANDU	Nro. :	231-314
R.U.C. :	2338119-1	FECHA DE EMISION :	20/09/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		ORDEN PARTICULAR Nº	421
		Producto Nº	1

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
1	1	53	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Lampara fluorescente	5.824			58.240
5	Unidad	Lampara fluorescente	5.762			28.810
10	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	10.179			101.790
10	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	10.179			101.790
10	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	13.375			133.750
10	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	13.375			133.750
5	Unidad	Zocalo para fluorescente	4.073			20.365
5	Unidad	Arrancador para fluorescente	2.677			13.385
10	Unidad	Panel Led redodndo externo de 24/26	43.438			434.380
		SUB - TOTAL				1.026.260
					TOTAL A PAGAR	1.026.260

SON GUARANIES: UN MILLON VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
65/2021	29/2021
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVE - 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:	Luis Edmo Toledo
FECHA:	21-09-2021
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDÚ
Telf. 640540