FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	234-314
FECHA DE EMISION :	20/09/2021
ORDEN PARTICULAR Nº	421
Producto Nº	1

SEÑORES: FERRETERIA- COMERCIAL ÑANDU
R.U.C. : 2338119-1

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

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%
5	Unidad	Zapatillas para PC	23.438			117.190
10	Unidad	Pilas alcalina AAA de 1,5 V	3.625			36.250
5	Unidad	Pila alcalina de 9 volts Nº 1222	12.091			60.455
5	Unidad	Pilas alcalina tipo D	6.872			34.360
5	Unidad	Toma corriente tipo industrial macho	9.404			47.020
5	Unidad	Toma corriente tipo industrial hembra	11.593			57.965
5	Unidad	Linterna recargable grande	42.344			211.720
5	Unidad	Plafón plástico antillama rosca e 27	3.981			19.905
5	Unidad	Llave bipolar de 16 amper	13.265			66.325
		SUB - TOTAL				651.190
					TOTAL A PAGAR	651.190

SON GUARANIES: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 65/2021	PEDIDO INTERNO Nº 29/2021

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZALEZ
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 AVIA- 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 Eduardo Zalaba
FECHA:	21-09-2021
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel.. 640540