FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	126-314
SEÑORES:	FERRETERIA- COMERCIAL ÑANDU				
R.U.C. :	2338119-1			FECHA DE EMISION :	07/07/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	179
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%
5	Unidad	Aislador	6,525			32,625
5	Unidad	Aislador de porcelana	2,483			12,415
5	Unidad	Portafoco	3,329			16,645
10	Unidad	Llave de luz con punto y toma	11,454			114,540
10	Unidad	Llave de luz con punto y toma	8,491			84,910
5	Unidad	Llave termomagnetica	10,920			54,600
5	Unidad	Llave termomagnetica	10,920			54,600
5	Unidad	Llave termomagnetica	10,920			54,600
5	Unidad	Llave termomagnetica	10,920			54,600
SUB - TOTAL						479,535
					TOTAL A PAGAR	479,535

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
17/2021	013/2021

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 AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

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:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	12/07/21
HORA:	10:00 Hs