FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		512-314
SEÑORES	FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :		25/10/2018
R.U.C. :	2338119-1					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		708
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
				APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
30	UNIDAD	Aislador de porcelana	2.145			64.350
30	UNIDAD	Aislador para pimentón	2.730			81.900
20	UNIDAD	Cable de rollo multifilar de 4 mm de 100 mts	117.321			2.346.420
3	UNIDAD	Cable de rollo multifilar de 6 mm de 100 mts	148.196			444.588
4	UNIDAD	Caño corrugado rollo de 100 mts	14.879			59.516
50	UNIDAD	Capacitor	1.755			87.750
10	UNIDAD	Equipo de reflector de 500 W	91.500			915.000
SUB - TOTAL						3.999.524
					TOTAL A PAGAR	3.999.524

SON GUARANIES: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
143/2018	3918

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1 AVC - 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	Marciano D. Espinola
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf. 640540
FECHA:	26/10/18
HORA:	7:01:00 hs