FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :			232-314
SEÑORES: FERRETERIA- COMERCIAL ÑANDU 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
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%	
10	Unidad	Panel led redondo externo de 18 W	31.513			315.130	
10	Unidad	Panel led redondo externo de 12 W	26.125			261.250	
5	Unidad	Foco de vapor mercurio de 250 W, rosca grande	50.229			251.145	
5	Unidad	Foco de vapor mercurio de 250 W, rosca fina	50.459			252.295	
5	Unidad	Foco luz mixta de 250 W, rosca fina	42.169			210.845	
5	Unidad	Foco luz mixta de 500 W, rosca fina	89.875			449.375	
5	Unidad	Reflector led de 100 W	182.938			914.690	
5	Unidad	Reflector led de 50 W	150.906			754.530	
5	Unidad	Capacitor de 2,5 MF	5.813			29.065	
SUB - TOTAL						3.438.325	
					TOTAL A PAGAR		3.438.325
SON GUARANIES: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREISCIENTOS VEINTICINCO.-							
FORMA DE PAGO : CREDITO				LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO DAF BRIG LOG			
CONTRATO Nº 65/2021				PEDIDO INTERNO Nº 29/2021			

COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIGADA LOGISTICA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - V°B°

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. - FUERZA AEREA - BRIGADA LOGISTICA - COMANDANTE

ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SGTEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SS TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ 1TE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIGADA LOGISTICA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - JEFE DE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. - FUERZA AEREA - BRIGADA LOGISTICA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - 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 Bobadilla
FECHA:	21-09-2021
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDU
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel.. 640540