FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 443-314

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

FECHA DE EMISION : 03/09/2018

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

ORDEN PARTICULAR Nº 503

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	
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%
21	UNIDAD	Fotocelula con base	13.958			293.118
25	UNIDAD	Portafoco de porcelana para foco de rosca grande	2.494			62.350
20	UNIDAD	Cinta de amarre de plástico para conductor eléctrico(paq. por 50 unds)	2.919			58.380
15	UNIDAD	Aislador para pimentón	3.126			46.890
15	UNIDAD	Aislador de porcelana	2.456			36.840
20	UNIDAD	Tubo para empalme de 35 ml2	2.590			51.800
50	UNIDAD	Portafoco de porcelana rosca chica	2.383			119.150
25	UNIDAD	Toma corriente embutida ensamblable	4.868			121.700
		SUB - TOTAL				790.228
					TOTAL A PAGAR	790.228

SON GUARANIES: SETECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 1/17/2018	PEDIDO INTERNO Nº 24/18

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

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SG TEC	JHELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA 1º TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA AYL - 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	COMERCIAL ÑANDÚ
FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	13-09-18
HORA:	9:00 Telf 640540