FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	235-314
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%
5	Unidad	Reactor externo vapor mercurio s/ base de 400 HPIT	101.719			508.595
10	Unidad	Tubo led de 9 watt	13.969			139.690
10	Unidad	Tubo led de 18 watt	18.563			185.630
10	Unidad	Canaleta plástica con adhesivo 10 x 20	4.619			46.190
10	Unidad	Driver para panel led de 12	12.656			126.560
10	Unidad	Driver para panel led de 18	11.489			114.890
10	Unidad	Driver para panel led de 24	12.691			126.910
SUB - TOTAL						1.248.465
					TOTAL A PAGAR	1.248.465

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO.-

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

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 TE AAL. JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NUMERO: 10

LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 340/343

DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.-

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

ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Edmundo Kalich
FECHA:	21-09-2021
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDU
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel.. 640540