FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | | 445-314 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: R.U.C. : | FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU 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 | | 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | UNIDAD | Cable multifilar Rollo de cable multifilar de 6 mm (rollos de 100 mts) | 169.729 | | | 1.018.374 |
| 6 | UNIDAD | Rollo de Cable de 4 mm (rollos de 100 mts) | 115.240 | | | 691.440 |
| 5 | UNIDAD | Cable cordon Rollo de cable tipo taller de 2 mm (rollos de 100 mts) | 93.795 | | | 468.975 |
| 1 | UNIDAD | Cable pre-ensamblado de 4x35 ml2 de 100 mts | 523.448 | | | 523.448 |
| 7 | UNIDAD | Cable multifilar, rollo de cable de cobre aislado multifil.de 4 mm | 134.369 | | | 940.583 |
| 1 | UNIDAD | Cable UTP CAT 5e para redes (Rollos de 300 mts) | 256.833 | | | 256.833 |
| 20 | UNIDAD | Caño Corrugado (Rollo de 100 mts) | 19.839 | | | 396.780 |
| 10 | UNIDAD | Prolongador (Rollo de 100 mts) | 95.789 | | | 957.890 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 5.254.323 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 5.254.323 |

SON GUARANIES: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO DAF BRIG LOG |
| CONTRATO Nº 11/2018 | PEDIDO INTERNO Nº 24/18 |
| FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO<br>MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ<br>CAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG | FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS<br>GUSTAVO OSWALDO ZARACHO BAEZ<br>CORONEL DEM CMDTE BRIG LOG |
| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES |
| HECTOR CRUZ BENITEZ<br>SGTTEC | NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA<br>SUB TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | EDGARDO DANIEL AMARILLA<br>AVI. JEFE DV ADQUISICIONES |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
| NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 330/343<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.- |

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | COMERCIAL ÑANDÚ<br>Lic. Marciano Ariel Espinola López<br>Telf 640540 |
| FECHA: | 13-09-2018 |
| HORA: | 9:00 |