FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	628-314
SEÑORES	FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU				
R.U.C. :	2338119-1			FECHA DE EMISION :	10/12/2018
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%
6	UNIDAD	Aislador de porcelana	2.145			12.870
5	UNIDAD	Aislador para pimentón	2.730			13.650
4	UNIDAD	Cable de rollo multifilar de 4 mm de 100 mts	117.321			469.284
10	UNIDAD	Capacitor	1.755			17.550
2	UNIDAD	Equipo de reflector de 500 W	91.500			183.000
9	UNIDAD	Ficha hembra	1.272			11.448
9	UNIDAD	Ficha macho	1.272			11.448
5	UNIDAD	Filamento para reflector de 500 w	4.095			20.475
		SUB - TOTAL				739.725
					TOTAL A PAGAR	739.725

SON GUARANIES: SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 143/2018	PEDIDO INTERNO Nº 39/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEL CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1° 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	
FIRMA:	
ACLARACION:	Norma S. Espinola
FECHA:	13/12/18
HORA:	15:00 hs

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540