FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		221-311
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA RUC: 80048136-4				FECHA DE EMISION:		14/09/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		410
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
5	Unidad	Tubo fluorescente (G-13) - 40W	4.500			22.500
5	Unidad	Tubo fluorescente lineal de 20W	4.000			20.000
2	Unidad	Lámpara de bajo consumo (Espiral) 45W	44.000			88.000
2	Unidad	Lampara de bajo consumo 36W - 4 pines	24.000			48.000
2	Unidad	Lámpara de bajo consumo (Espiral - E27) 105W	40.000			80.000
2	Unidad	Capacitor de 2,5 MF	3.500			7.000
1	Unidad	Reactor externo vapor mercurio s/ base de 400 HPIT	45.000			45.000
2	Unidad	Resistencia para ducha lorenzetti	18.000			36.000
2	Unidad	Llave de luz con punto y toma	6.500			13.000
1	Unidad	Toma corriente embutida ensamblable	2.500			2.500
2	Unidad	Enchufe triple color blanco, de plástico para todo tipo de conexión	1.800			3.600
3	Unidad	Ficha hembra	2.400			7.200
3	Unidad	Ficha macho	2.400			7.200
2	Unidad	Fotocelula con base	25.000			50.000
2	Unidad	Caja tablero electrico rectangular de metal	2.000			4.000
SUB-TOTAL						434.000
TOTAL A PAGAR						434.000

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	BACO
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
16/2021	44
GABINO DE JESUS GARCETE MY DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIGADER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES / JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARROTA S/A TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAY - JEFE DE ADQUISICIONES / MARIA PERALTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/343 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Blanca Ramirez.
FECHA:	21-09-2021.
HORA:	07:00.

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.499 - Concepción - Py.