FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	104-314
SEÑORES R.U.C. :	FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU 2338119-1			FECHA DE EMISION :	01/04/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	137
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%
5	Unidad	Equipo Reflector de 500 W	74.341			371.705
25	Unidad	Filamento para Reflector de 500 W	3.831			95.775
1	Unidad	Equipo para reflector tipo H.P.I.T. 400 HPIT	95.624			95.624
1	Unidad	Reflector de 400 W HPIT	134.825			134.825
3	Unidad	Foco para reflector Lámpara HPIT para reflector de 2000 W	59.743			179.229
100	Unidad	Capacitor de 2,5 MF	4.940			494.000
5	Unidad	Ignitor para alumbrado publico HPIT de 400 W	42.672			213.360
		SUB - TOTAL				1.584.518
					TOTAL A PAGAR	1.584.518

SON GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 26/2019	PEDIDO INTERNO Nº 05/2019
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ MY AVI - 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	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SG TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVI - 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 ÑANDU
FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	05/04/19 Telf 640540
HORA:	10:00 hs