FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	125-314
SEÑORES:	FERRETERIA- COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	07/07/2021
R.U.C. :	2338119-1				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	179
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	Sombrero alumbrado publico	57,166			285,830
10	Unidad	Resistencia de ducha	14,458			144,580
10	Unidad	Llave de luz con punto y toma	8,695			86,950
10	Unidad	Toma corriente	6,595			65,950
10	Unidad	Enchufe triple	5,433			54,330
10	Unidad	Ficha hembra	2,496			24,960
10	Unidad	Ficha macho	2,496			24,960
5	Unidad	Fotocelula	29,750			148,750
10	Unidad	Portafoco	5,142			51,420
SUB - TOTAL						887,730
					TOTAL A PAGAR	887,730

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
17/2021	013/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE 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	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	12/07/21
HORA:	10:00HS