FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	629-314
SEÑORES R.U.C. :	FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU 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	Foco de bajo consumo de 20 W	6.482			38.892
6	UNIDAD	Foco de bajo consumo de 32 W	7.216			43.296
6	UNIDAD	Foco de bajo consumo de 50 W	15.989			95.934
6	UNIDAD	Foco de bajo consumo de 65 W	17.209			103.254
2	UNIDAD	Foco de vapor mercurio de 250 watts, rosca fina	24.017			48.034
2	UNIDAD	Foco de vapor mercurio de 250 watts, rosca grande	22.687			45.374
4	UNIDAD	Foco economico de 105 w	22.873			91.492
2	UNIDAD	Foco luz mixta de 250 watts, rosca fina	19.488			38.976
SUB - TOTAL						505.252
					TOTAL A PAGAR	505.252

SON GUARANIES: QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 143/2018	PEDIDO INTERNO Nº 391/8
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVI. JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º 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:	Marciano D. Espinola Lopez
FECHA:	13/12/18
HORA:	13:00 hs

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540