FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	101-314
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%
300	Unidad	Tubo Fluorescente DE 40 W	4.088			1.226.400
300	Unidad	Tubo Fluorescente de 20 W	3.851			1.155.300
50	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente 40 W	6.000			300.000
60	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente 20 W	6.003			360.180
60	Unidad	Reactancia electrónica: lámpara 1x40 W, voltaje 220 V	7.489			449.340
50	Unidad	Reactancia electrónica: lámpara 1x20 W, voltaje 220V	7.473			373.650
100	Unidad	Zocalo para fluorescente	2.095			209.500
SUB - TOTAL						4.074.370
					TOTAL A PAGAR	4.074.370

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA.-

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 DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR: HECTOR ORTIZ BENITEZ SG TEC	JEFE DE PRESUPUESTO MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES 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	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	05/04/19
HORA:	Telf 640540