# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | | 516-314 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU | | | FECHA DE EMISION : | | 25/10/2018 |
| 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 | | 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | UNIDAD | Porta foco de porcelana rosca gruesa | 2.177 | | | 108.850 |
| 4 | UNIDAD | Prolongador de 100 mts | 83.636 | | | 334.544 |
| 10 | UNIDAD | Reflector de 1000 W | 34.856 | | | 348.560 |
| 30 | UNIDAD | Resistencia para ducha | 7.500 | | | 225.000 |
| 2 | UNIDAD | Rollo de Cable cordón de 2 de 100 mts | 81.896 | | | 163.792 |
| 3 | UNIDAD | Rollo de cable de 2 x 2 mm de 100 mts | 113.099 | | | 339.297 |
| 40 | UNIDAD | Toma corriente embutida ensamble | 4.248 | | | 169.920 |
| | | SUB - TOTAL | | | | 1.689.963 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.689.963 |

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO DAF BRIG LOG |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 143/2018 | 39/18 |

COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIGADA LOGISTICA - Dpto de Administración - FACTURA

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. - FUERZA AEREA DEL PARAGUAY - BRIGADA LOGISTICA - COMANDO

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA<br>S1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | EDGARDO DANIEL AMARILLA<br>S1° AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES |

COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIGADA LOGISTICA - REPUBLICA DEL PARAGUAY

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - DIV ADQUISICIONES

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 340/343<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.- |

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Marciano D. Espinola L. |
| FECHA: | 26/10/18 |
| HORA: | 10:00 hs |

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez
Telf. 640540