FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	113/310
SEÑORES COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1	FECHA DE EMISION :	28/11/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO.	ORDEN PARTICULAR Nº	821.-

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	1213
1	05	00	310	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
				GESTION ADMINISTRATIVA PARA GESTION DE VALOR PUBLICO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
4	Unidad	Enchufe triple color blanco, de plástico para todo tipo de conexion	3.090			12.360
4	Unidad	Llave de luz con punto y toma	4.856			19.424
2	Unidad	Llave termomagnetica de 15 Ampere	4.818			9.636
5	Unidad	Llave termomagnetica de 30 Ampere	4818			24.090
8	Unidad	Ficha hembra	1.696			13.568
8	Unidad	Ficha macho	1696			13.568
2	Unidad	Foco luz mixta de 250 Watts, rosca fina	25.985			51.970
2	Unidad	Foco luz mixta de 500 Watts, rosca fina	32.992			65.984
5	Unidad	Foco económico Foco de Bajo Consumo de 18W	7.424			37.120
1	Unidad	Capacitor de 2,5 MF	5473			5.473
1	Unidad	Brazo para alumbrado publico (Brazo metálico para alumbrado público para APE y AP1)	9.380			9.380
1	Unidad	Sombrero alumbrado público Zocalo	39.083			39.083
1	Unidad	Aislador de porcelana	2.456			2.456
1	Unidad	Bateria para camioneta de 90 Amp, perfil bajo	210.430			210.430
				0		514.542
					TOTAL A PAGAR	514.542

SON GUARANIES	Quinientos catorce mil quinientos cuarenta y dos.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº Adenda al Contrato Nº 111/18	PEDIDO INTERNO Nº 94/2018

CABINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVL - JEFE DAF COMFAER

PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

JUANA E. VALENZUELA ROMERO
TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/343 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Luis Edmundo Zalido
FECHA:	07/12/18

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540