FUERZA AÉREA PARAGUAYA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | | 89/310 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES COMERCIAL ÑANDU<br>R.U.C. : 2338119-1 | | | | FECHA DE EMISION : | | 20/08/2018 |
| SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO. | | | | ORDEN PARTICULAR N° | | 503.- |
| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. | Producto N° | | 1213 |
| 1 | 05 | 00 | 310 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO<br>GESTION ADMINISTRATIVA PARA GESTION DE VALOR PUBLICO | | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXCENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Unidad | Enchufe triple color blanco, de plástico para todo tipo de conexión | 3.090 | | | 61.800 |
| 3 | Unidad | Cable multifilar para telefonia Rollo de cable p/Telef. de 100 mts de 2 par de 2mm. | 107.200 | | | 321.600 |
| 20 | Unidad | Llave de luz con punto y toma | 4.856 | | | 97.120 |
| 10 | Unidad | Llave termomagnetica de 15 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para riel DIN | 4.818 | | | 48.180 |
| 25 | Unidad | Llave termomagnetica de 30 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para riel DIN | 4.818 | | | 120.450 |
| 40 | Unidad | Ficha hembra | 1.696 | | | 67.840 |
| 40 | Unidad | Ficha macho | 1.696 | | | 67.840 |
| 10 | Unidad | Foco luz mixta de 250 Watts, rosca fina | 25.985 | | | 259.850 |
| 10 | Unidad | Foco luz mixta de 500 Watts, rosca fina | 32.992 | | | 329.920 |
| 25 | Unidad | Foco económico Foco de Bajo Consumo de 18W: luz calidad espiralado de 220/240 voltios, 4000 horas | 7.424 | | | 185.600 |
| | | | | | | 1.560.200 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.560.200 |

| SON GUARANIES : | Un millón quinientos sesenta mil doscientos.---------- |
|---|---|

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | CENTRO FINANCIERO N° 4 |
| CONTRATO N° | PEDIDO INTERNO N° |
| 111/18 | 26/2018 |

| | |
|---|---|
| GABINO DEJESÚS GARCETE<br>CAP AVL - JEFE DAF COMFAER | EDGAR ANTONIO EGUIZAMON OVELAR<br>CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 |
| JUANA E. VALENZUELA ROMERO<br>TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO | MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ<br>FP - JEFE ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 340/343<br>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MATERIALES ELÉCTRICOS |

| RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACIÓN: | Luis Edino Fo |
| FECHA: | 24/08/2018 |
| HORA: | 10:00 HS |

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540