FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		90/310
SEÑORES COMERCIAL ÑANDU 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 Nº		503.-
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	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3	Unidad	Kit de luz de emergencia eléctrico de fluorescente de 20 watts: con tubo largo de fluorescente, armado y funcionando, con base metálico auto soportable, accesorios. Con batería de 12 volt recargable	27.202			81.606
4	Unidad	Equipo para reflector tipo H.P.I.T. 400 HPIT, vapor de sodio con carcaza	210.638			842.552
4	Unidad	Reflector de 400 watts HPIT	180.184			720.736
5	Unidad	Capacitor de 2,5 MF	5.473			27.365
4	Unidad	Reactor externo vapor mercurio s/ base de 400 HPIT	124.060			496.240
4	Unidad	Ignitor para alumbrado publico HPIT de 400 Watt	63.406			253.624
5	Unidad	Brazo para alumbrado publico (Brazo metálico para alumbrado público para APE y AP1)	9.380			46.900
5	Unidad	Sombrero alumbrado público Zócalo: E-40 Lámpara: Vapor Sodio / Vapor Mercurio / Halógeno (no incluye) Potencia: 240W Medidas (cm): A3,16xB40,8 como mínimo	39.083			195.415
8	Unidad	Aislador de porcelana	2.456			19.648
8	Unidad	Batería para camioneta de 90 Amp, perfil bajo	210.430			1.683.440
						4.367.526
					TOTAL A PAGAR	4.367.526

SON GUARANIES :	Cuatro millones trescientos sesenta y siete mil quinientos veintiseis.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 111/18	PEDIDO INTERNO Nº 26/2018
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER	EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR CNEL 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 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MATERIALES ELÉCTRICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Luis Edgar Zelada
FECHA:	24/08/2018
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.: 640540