FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	074/414
SEÑORES: COMERCIAL - ÑANDU R.U.C. : 2338119-1	FECHA DE EMISION :	26/10/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.	ORDEN PARTICULAR N°	524

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.
1	1	47	414

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3	Unidad	Capacitor	4.117			12.351
3	Unidad	Fotocelula con base	36.500			109.500
2	Unidad	Porta foco de porcelana para foco de rosca grande	5.267			10.534
2	Unidad	Cinta de amarre de plastico para conductor eléctrico paquetes por 50 unidades	517			1.034
2	Unidad	Llave de 2 punto y toma x unidad	9.317			18.634
2	Unidad	Llave de un punto y toma x unidad	6.667			13.334
2	Unidad	Llave termo magnetica de 15 Ampere	7.183			14.366
2	Unidad	Llave termo magnetica de 20 Ampere	7.183			14.366
2	Unidad	Llave termo magnetica de 30 Ampere	7.183			14.366
1	Unidad	Caño Corrugado en Rollo de 100m	35.533			35.533
1	Unidad	Prolongador de 100mts	124.333			124.333
TOTAL				0	0	368.351
					TOTAL A PAGAR	368.351

SON GUARANIES: Trescientos sesenta y ocho mil trescientos cincuenta y uno.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
02/2020 (ADENDA)	128/2020
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE CAP. FAP - AYC INT - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1° AVI - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ F.P. - JEFE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/343 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Útiles y materiales eléctricos.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDU GRUP FERRETERIA ÑANDU Tel: 595540
ACLARACION:	Juan Elmer Enciso
FECHA:	26 / 10 / 2020
HORA:	09:00 HS