FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	88/310
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.-
	Producto Nº	1213
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
	GESTION ADMINISTRATIVA PARA GESTION DE VALOR PUBLICO	

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
1	05	00	310

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
16	Unidad	Zapatillas para PC, como minimo con 5 enchufes universales. Tecla de on/off individuales. Preset de sobrecarga. Voltimetro de entrada. 2000 watt de potencia x 13 amperios, con puesta a tierra de 2 metros como minimo	13.323			213.168
10	Unidad	Fotocelula con base	13.958			139.580
25	Unidad	Foco económico Foco de Bajo Consumo de 100W: Potencia 100 watts Flujo Luminoso 4000 lúmenes Eficiencia 62 lúmenes/watts Vida util 10.000 hs	25.149			628.725
25	Unidad	Foco de Bajo Consumo de 60W: luz calida espiralado de 220/240 voltios, 4000 horas	19.710			492.750
34	Unidad	Foco de Bajo Consumo de 20W: luz calida espiralado de 220/240 voltios, 4000 horas	7.424			252.416
20	Unidad	Foco de Bajo Consumo de 50W: luz calidad espiralado de 220/240 voltios, 4000 horas	18.313			366.260
35	Unidad	Foco de Bajo Consumo de 32W: luz calida espiralado de 220/240 voltios, 4000 horas	8.265			289.275
20	Unidad	Foco de Bajo Consumo de 105W	19.710			394.200
25	Unidad	Foco reflector o tipo spots 30w	47.572			1.189.300
2	Unidad	Cable UTP CAT 5e para redes en rollos de 300 mts	256.833			513.666
						4.479.340
					TOTAL A PAGAR	4.479.340

SON GUARANIES : Cuatro millones cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta.----------

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 Felipe Falcón
FECHA:	24/08/2018
HORA:	20:00 HC

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540