FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	121/315
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 PBC DEL PROCESO.	ORDEN PARTICULAR Nº	821.-

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	1.181
2	2	09	315	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Cable pre-ensamblado de 4x35 ml2 de 100	523.448			523.448
4	Unidad	Portafoco de porcelana rosca chica	2.383			9.532
7	Unidad	Pila alcalina AA de 9 volts Nº 1222	4.131			28.917
3	Unidad	Cinta de amarre de plástico para conductor eléctrico paquetes por 50 unidades	2.919			8.757
7	Unidad	Pilas alcalina AAA de 1,5 V	2.446			17.122
7	Unidad	Ficha RJ 45	1.719			12.033
TOTAL					0	599.809
					TOTAL A PAGAR	599.809

SON GUARANIES	Quinientos noventa y nueve mil ochocientos nueve.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
Adenda al Contrato Nº 111/18	94/2018
CARLINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JUANA E. VALENZUELA R. TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FR - JEFE ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Luis Eduardo Salado
FECHA:	28/11/2018
HORA:	07:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.: 640540