FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	84/315
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 PBC DEL PROCESO.	ORDEN PARTICULAR Nº	323.-

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%
5	Unidad	Cable pre-ensamblado de 4x35 ml2 de 100	523.448			2.617.240
22	Unidad	Portafoco de porcelana rosca chica	2.383			52.426
2	Unidad	Cable multifilar Rollo de cable multifilar de 6 mm: conductor de hilos flexibles de cebre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en Rollos de 100 mts	169.729			339.458
36	Unidad	Pila alcalina AA de 9 volts Nº 1222	4.131			148.716
15	Unidad	Cinta de amarre de plástico para conductor eléctrico paquetes por 50 unidades	2.919			43.785
36	Unidad	Pilas alcalina AAA de 1,5 V	2.446			88.056
35	Unidad	Ficha RJ 45	1.719			60.165
TOTAL					0	3.349.846
					TOTAL A PAGAR	3.349.846

SON GUARANIES	Tres millones trescientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
Contrato Nº 11/18	26/2018

GAMINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVL - JEFE DAF COMFAER

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM - DIRECTOR CF Nº 4

JUANA E. VALENZUELA R.
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 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MATERIALES ELÉCTRICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Luis Eduardo Zarate
FECHA:	24/08/2018
HORA:	20:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.: 640540