FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	017/310
SEÑORES COMECIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1	FECHA DE EMISION :	14/04/2020
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 Nº	84

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
1	1	46	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Reflector de 400 watts HPIT	97.500			975.000
6	Unidad	Foco para reflector lampara HPIT para reflector de 200 w	90.666			543.996
20	Unidad	Capacitor de 2,5 MF	10.500			210.000
10	Unidad	Reactor externo vapor mercurio s/ base de 400 HPIT	102.500			1.025.000
10	Unidad	Ignitor para alumbrado público HPIT de 400 watt	36.000			360.000
6	Unidad	Brazo para alumbrado público (Brazo metálico para alumbrado público para APE Y API)	15.600			93.600
5	Unidad	Sombrero alumbrado público Zócalo: E-40 Lampara	66.167			330.835
10	Unidad	Aislador para pimentón	5.100			51.000
9	Unidad	Aislador de porcelana	2.633			23.697
20	Unidad	Portafoco de porcelana rosca chica	5.117			102.340
						3.715.468
					TOTAL A PAGAR	3.715.468

SON GUARANIES:	Tres millones setecientos quince mil cuatrocientos sesenta y ocho.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
02/2020	80/2019
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY AVC INT - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR INT C.F. Nº 4
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1° 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: Útiles y materiales eléctricos.

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Guillermo Rodriguez
FECHA:	23/04/2020
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540