FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	042/414
SEÑORES: FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDÚ R.U.C. : 2338119-1	FECHA DE EMISION :	22/8/2023
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°:	341

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -
1	1	46	414	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
120	Unidad	Tubo fluorescente lineal de 40W: Diámetro: 32mm. Potencia: 40 watts. Flujo luminoso: 2500 lúmenes. Eficiencia: 93 lumenes/watts. Vida útil: 10.000 hs.	6.529			783.480
118	Unidad	Tubo fluorescente lineal de 20W: Diámetro: 32mm. Potencia: 20 watts. Flujo luminoso: 2500 lúmenes. Eficiencia: 93 lumenes/watts. Vida útil: 10.000 hs.	5.864			691.952
109	Unidad	Zocalo para fluorescente : con rotor para tubos fluorescente, con casquillo TIPO G-13, con contactos de bronce de probada elasticidad y rotor de seguridad que evita la caida accidental del tubo.	4.216			459.544
68	Unidad	Kit de luz de emergencia eléctrico de fluorescente de 20 watts. Con tubo largo de fluorescente, armado y funcionando, con base metálico autosoportable, accesorios. Con bateria de 12 volt recargable.	38.452			2.614.736
48	Unidad	Capacitor de 2,5 MF	10.900			523.200
31	Unidad	Reactor externo vapor mercurio s/ base de 400 HPIT	53.806			1.667.986
46	Unidad	Resistencia para ducha lorenzetti	10.663			490.498
43	Unidad	Llave de luz con punto y toma	10.243			440.449
62	Unidad	Enchufe triple, de plástico para todo tipo de conexión	5.233			324.446
43	Unidad	Fotocelula con base	22.837			981.991
48	Unidad	Portafoco de porcelana casco metal rosca e40	8.985			431.280
67	Unidad	Cinta de amarre de plastico para conductor eléctrico paquetes de 50 unidades	21.211			1.421.137
59	Unidad	Aislador para pimentón	8.401			495.659
55	Unidad	Aislador de porcelana chico	2.968			163.240
63	Unidad	Tubo para empalme de 35 ml	19.174			1.207.962
57	Unidad	Potafoco de porcelana rosca chica	2.944			167.808
35	Unidad	Toma corriente embutida ensamblable	6.631			232.085
						13.097.453
					TOTAL A PAGAR	13.097.453

SON GUARANIES: Trece millones noventa y siete mil cuatrocientos cincuenta y tres.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°: 59/2023	PEDIDO INTERNO N°: 082/2023
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	TELLY ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR CF N° 4
MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ LIC. - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ SGTO A AVC - 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 ELECTRICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Luis Zelaya
FECHA:	22/08/2023
HORA:	08:30 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tell.. 640540

Scanned with CamScanner