FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	023/414
SEÑORES: FERRETERÍA - COMERCIAL ÑANDÚ R.U.C. : 2338119-1	FECHA DE EMISION :	20/9/2021
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	421

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
1	1	46	414	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
8	Unidad	Capacitor de 2,5 MF	5.813			46.504
3	Unidad	Reactor externo vapor mercurio s/ base de 400 HPIT	101.719			305.157
8	Unidad	Ignitor para alumbrado publico HPIT de 400 Watt	28.031			224.248
3	Unidad	Brazo para alumbrado publico (Brazo metálico para alumbrado público para APE y AP1)	14.100			42.300
5	Unidad	Sombrero alumbrado público Zócalo: E-40 Lámpara: Vapor Sodio / Vapor Mercurio / Halógeno (no incluye) Potencia: 240W Medidas (cm): A3,16xB40,8 como mínimo	54.917			274.585
8	Unidad	Resistencia para ducha lorenzetti	14.114			112.912
8	Unidad	Llave de luz con punto y toma	9.174			73.392
8	Unidad	Toma corriente embutida ensamblable	6.899			55.192
8	Unidad	Enchufe triple, de plástico para todo tipo de conexión	5.483			43.864
8	Unidad	Ficha hembra	2.449			19.592
8	Unidad	Ficha macho	2.449			19.592
8	Unidad	Fotocelula con base	28.063			224.504
8	Unidad	Portafoco de porcelana casco metal rosca e40	5.111			40.888
8	Unidad	Aislador para pimentón	6.881			55.048
8	Unidad	Aislador de porcelana	2.447			19.576
8	Unidad	Portafoco de porcelana con puente rosca e27	2.882			23.056
8	Unidad	Llave de 2 punto y toma x unidad	11.989			95.912
8	Unidad	Llave de un punto y toma x unidad	8.948			71.584
5	Unidad	Llave termomagnetica de 15 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para riel DIN Ue **240/415 V**	11.855			59.275
5	Unidad	Llave termomagnetica de 20 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para riel DIN	11.855			59.275
TOTAL				0	0	1.866.456
					TOTAL A PAGAR	1.866.456

SON GUARANIES: **Un millón ochocientos sesenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis.----------**

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
65/2021	32/2021
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	OSCAR RAMÓN ARMOA AVALOS TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE TTE AVL- JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO 1 AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30 LETRA: (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 340/343 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Edwin Zoleto
FECHA:	20/09/2021
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDÚ
Telf. 640540