FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	115/310
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 CONTRATO.	ORDEN PARTICULAR Nº	821.-

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	1213
1	05	00	310	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA PARA GESTION DE VALOR PUBLICO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
4	Unidad	Llave de luz con punto y toma	3.642			14.568
2	Unidad	Llave termo magnético de 15 Ampere	3.613			7.226
8	Unidad	Ficha hembra	1.272			10.176
8	Unidad	Ficha macho	1.272			10.176
2	Unidad	Foco luz mixta de 250 Watts, rosca fina	19.488			38.976
2	Unidad	Foco luz mixta de 500 Watts, rosca fina	24.744			49.488
5	Unidad	Foco económico Foco de Bajo Consumo de 18W	5.568			27.840
1	Unidad	Reactor externo vapor mercurio s/ base de 400 HPIT	93.045			93.045
1	Unidad	Bateria para camioneta de 90 Amp, perfil bajo	157.822			157.822
				0		409.317
					TOTAL A PAGAR	409.317

SON GUARANIES	Cuatrocientos nueve mil trescientos diez y siete.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº Adenda al Contrato Nº 143/18	PEDIDO INTERNO Nº 94/2018
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JUANA E. VALENZUELA ROMERO 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: ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	COMERCIAL ÑANDÚ GRUP FERRETERIA ÑANDU Telf. 640540
FECHA:	07:00 HS
HORA:	28/11/2018