FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	101/315
SEÑORES COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1	FECHA DE EMISION :	23/08/2019
SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO	ORDEN PARTICULAR N°	137
	Producto N°	1.181
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA	

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
2	2	09	315

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Sombrero alumbrado público. Zócalo: E-40 Lampara: Vapor Sodio / Vapor Mercurio / Halógeno (no incluye) Potencia: 240W Medidas (mm): A3,16xB40,8 como mínimo	34.738			69.476
4	Unidad	Resistencia para ducha lorenzetti	10.960			43.840
2	Unidad	Toma corriente embutida ensamblable	3.755			7.510
4	Unidad	Enchufe triple color blanco, de plástico para todo tipo de conexion	2.871			11.492
3	Unidad	Ficha hembra	1.182			3.546
3	Unidad	Ficha macho	1.182			3.546
4	Unidad	Capacitor	1.599			6.396
5	Unidad	Fotocelula con base	9.420			47.100
4	Unidad	Cinta de amarre de plastico para conductor electrico paquetes por 50 unidades	2.300			9.200
TOTAL				0	0	202.106
					TOTAL A PAGAR	202.106

SON GUARANIES: Doscientos dos mil ciento seis

FORMA DE PAGO : CREDITO

CONTRATO N° 20

LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO N° 4

PEDIDO INTERNO N° 45/2019

CABINO DE JESUS GARCETE
CAP AVIA - JEFE DAF COMFAER
JEFE DE PRESUPUESTO

PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE ADQUISICIONES

EVA PAOLA SANABRIA BORDÓN
TTE AVIA - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10

OBJETO DE GASTO: 340343

LETRA: 10

DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espincla Lopez Telf. 640540
FECHA:	23/08/19
HORA:	10:00