FUERZA AÉREA PARAGUAYA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | Nro. : | 114/310 |
|---|---|---|
| SEÑORES COMERCIAL ÑANDU<br>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<br>GESTION ADMINISTRATIVA PARA GESTION DE VALOR PUBLICO | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | EXCENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidad | Equipo Reflector de 500 watts | 91.500 | | | 91.500 |
| 4 | Unidad | Llave de luz con punto y toma | 3.642 | | | 14.568 |
| 2 | Unidad | Equipo Completo de Fluorescente de 40w | 13.256 | | | 26.512 |
| 3 | Unidad | Zapatillas para PC, | 9.992 | | | 29.976 |
| 2 | Unidad | Fotocélula con base | 10.468 | | | 20.936 |
| 10 | Unidad | Foco económico Foco de Bajo Consumo de 100W | 18.861 | | | 188.610 |
| 10 | Unidad | Foco de Bajo Consumo de 60W | 14.782 | | | 147.820 |
| 10 | Unidad | Foco de Bajo Consumo de 20W | 5.568 | | | 55.680 |
| 4 | Unidad | Foco de Bajo Consumo de 50W | 13.734 | | | 54.936 |
| 10 | Unidad | Foco de Bajo Consumo de 32W | 6.198 | | | 61.980 |
| 4 | Unidad | Foco de Bajo Consumo de 105 | 14.782 | | | 59.128 |
| 5 | Unidad | Foco reflector o tipo spots 30w | 35.679 | | | 178.395 |
| | | | | 0 | | 930.041 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 930.041 |

| SON GUARANIES | Novecientos treinta mil cuarenta y uno.---------- |
|---|---|

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | CENTRO FINANCIERO Nº 4 |
| CONTRATO Nº<br>Adenda al Contrato Nº 143/18 | PEDIDO INTERNO Nº<br>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<br>LETRA: (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 340/343<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS |

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| RECIBIDO POR | |
|---|---|
| FIRMA: | |
| ACLARACIÓN: | Luis Elmer Toledo |
| FECHA: | 28/11/2018 |
| HORA: | 07:00 HS |

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540