FUERZA AÉREA PARAGUAYA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | | 014/315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES COMERCIAL ÑANDU<br>R.U.C. : 2338119-1 | | | | FECHA DE EMISION : | | 25/03/2019 |
| SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO | | | | ORDEN PARTICULAR Nº | | 137 |
| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. | Producto Nº | | 1.181 |
| 2 | 2 | 09 | 315 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO<br>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| 10 | Unidad | Sombrero alumbrado público Zocalo: E-40 Lampara: Vapor Sodio / Vapor Mercurio / Halógeno (no incluye) Potencia: 240W Medidas (cm): A3,16xB40,8 como minimo | 34 738 | | | 347.380 |
| 20 | Unidad | Resistencia para ducha lorenzetti | 10 960 | | | 219.200 |
| 10 | Unidad | Toma corriente embutida ensamblable | 3 755 | | | 37.550 |
| 20 | Unidad | Enchufe triple color blanco, de plástico para todo tipo de conexión | 2 873 | | | 57.460 |
| 15 | Unidad | Ficha hembra | 1.182 | | | 17.730 |
| 15 | Unidad | Ficha macho | 1.182 | | | 17.730 |
| 20 | Unidad | Capacitor | 1.599 | | | 31.980 |
| 25 | Unidad | Fotocelula con base | 9.420 | | | 235.500 |
| 20 | Unidad | Cinta de amarre de plástico para conductor eléctrico paquetes por 50 unidades | 2.300 | | | 46.000 |
| TOTAL | | | | 0 | 0 | 1.010.530 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.010.530 |

SON GUARANIES: Un millon diez mil quinientos treinta.-

| FORMA DE PAGO: | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | CENTRO FINANCIERO Nº 4 |
| CONTRATO Nº<br>20[illegible]9 | PEDIDO INTERNO Nº<br>[illegible] 04 |

GABINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVL - JEFE DAF COMFAER
JEFE DE PRESUPUESTO

PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE ADQUISICIONES

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN
TTE AVK - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 340/343<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS |

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| RECIBIDO POR | |
|---|---|
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | [illegible] |
| FECHA: | 25/03/2019 |
| HORA: | 08:30 HS |

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tell.. 640540