FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		010/310
SEÑORES: FERRETERÍA - COMERCIAL ÑANDÚ R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :		8/6/2021
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:		179
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -		
1	1	47	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
8	Unidad	Ignitor para alumbrado publico	29.625			237.000
3	Unidad	Brazo para alumbrado publico	14.400			43.200
5	Unidad	Sombrero alumbrado publico	57.166			285.830
10	Unidad	Resistencia de ducha	14.458			144.580
12	Unidad	Llave de luz con punto y toma	8.695			104.340
12	Unidad	Toma corriente	6.595			79.140
12	Unidad	Enchufe triple	5.433			65.196
12	Unidad	Ficha hembra	2.496			29.952
12	Unidad	Ficha macho	2.496			29.952
8	Unidad	Fotocelula	29.750			238.000
12	Unidad	Portafoco	5.142			61.704
12	Unidad	Aislador	6.525			78.300
12	Unidad	Aislador de porcelana	2.483			29.796
12	Unidad	Portafoco	3.329			39.948
10	Unidad	Llave de luz con punto y toma	11.454			114.540
10	Unidad	Llave de luz con punto y toma	8.491			84.910
5	Unidad	Llave termomagnetica	10.920			54.600
5	Unidad	Llave termomagnetica	10.920			54.600
5	Unidad	Llave termomagnetica	10.920			54.600
5	Unidad	Llave termomagnetica	10.920			54.600
5	Unidad	Llave termomagnetica	10.920			54.600
						1.939.388
					TOTAL A PAGAR	1.939.388
SON GUARANIES:	Un millon novecientos treinta y nueve mil trescientos ochenta y ocho.—					
FORMA DE PAGO :				LUGAR DE ENTREGA :		
CREDITO				CENTRO FINANCIERO Nº 4		
CONTRATO Nº:				PEDIDO INTERNO Nº:		
17/2021				11/2021		
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE CAP DCEM - JEFE DAF COMFAER				PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4		
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON TTE 1º AVI - JEFE PRESUPUESTO				SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO 1º AVC - JEFE ADQUISICIONES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO				
NUMERO: 10		OBJETO DE GASTO: 340/343				
LETRA: (Diez)		DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				
RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR						
RECIBIDO POR						
FIRMA:						
ACLARACIÓN:	Luis Elmer Zelaya					
FECHA:	08/06/2021					
HORA:	10:00 HS					

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel.: 640540