FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		014/10
SEÑORES COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :		25/03/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°		137
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1213
1	05	00	310	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
50	Unidad	Lampara de bajo consumo (Espiral) 45W	20.344			1.017.200
50	Unidad	Lampara de bajo consumo (Espiral) 32W	9.718			485.900
50	Unidad	Foco reflector o tipo spots 30 w	28.251			1.412.550
50	Unidad	Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca grande	23.013			1.150.650
50	Unidad	Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca fina	21.798			1.089.900
50	Unidad	Foco luz mixta de 250 Watts, rosca fina	18.337			916.850
50	Unidad	Foco luz mixta de 500 Watts, rosca fina	22.387			1.119.350
50	Unidad	Lampara de bajo consumo (Espiral) 105W	22.245			1.112.250
30	Unidad	Reflector de 1000w	26.776			803.280
					0	9.107.930
				TOTAL A PAGAR		9.107.930

SON GUARANIES: Nueve millones ciento siete mil novecientos treinta.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
26/2019	04/2019
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVI. - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE AVI. - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/343 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	25/03/2019
HORA:	08:30 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540