FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :	009/310
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%
20	Unidad	Lampara fluorescente	5.995			119.900
10	Unidad	Lampara fluorescente	5.745			57.450
12	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	10.216			122.592
12	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	10.216			122.592
12	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	12.500			150.000
12	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	12.500			150.000
14	Unidad	Zocalo para fluorescente	3.792			53.088
12	Unidad	Arrancador para fluorescente	2.508			30.096
10	Unidad	Equipo de luz de emergencia	57.847			578.470
8	Unidad	Foco LED	49.250			394.000
8	Unidad	Foco LED	33.050			264.400
8	Unidad	Foco LED	26.499			211.992
8	Unidad	Foco de vapor mercurio	49.416			395.328
8	Unidad	Foco de vapor mercurio	50.333			402.664
8	Unidad	Foco luz mixta	41.175			329.400
5	Unidad	Foco luz mixta	82.500			412.500
5	Unidad	Reflector LED	221.750			1.108.750
5	Unidad	Reflector LED	158.625			793.125
5	Unidad	Equipo para reflector tipo H.P.I.T.	281.475			1.407.375
5	Unidad	Foco para reflector	70.916			354.580
10	Unidad	Capacitor de 2,5 MF	6.750			67.500
5	Unidad	Reactor externo vapor mercurio s/ base	101.874			509.370
						8.035.172
					TOTAL A PAGAR	8.035.172

SON GUARANIES:	Ocho millones treinta y cinco mil ciento setenta y dos.----------

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
TTE 1º DCEM - JEFE DAF COMFAER

PATRICIO RENÁN BOCADO MILICICH
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
TTE 1º AVL - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ
SGTO 1º AVE - 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 ELÉCTRICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Luis Edwin Zelaya
FECHA:	08/06/2021
HORA:	10:00 hs

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.: 645540