FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :	054/310
SEÑORES COMERCIAL ÑANDU R.U.C.: 2338119-1				FECHA DE EMISION :	14/08/2019
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	00	00	310	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PUBLICO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Lampara de bajo consumo (Espiral) 45W	20.344			203.440
10	Unidad	Lampara de bajo consumo (Espiral) 32W	9.718			97.180
10	Unidad	Foco reflector o tipo spots 30 w	28.251			282.510
10	Unidad	Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca grande	23.013			230.130
10	Unidad	Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca fina	21.798			217.980
10	Unidad	Foco luz mixta de 250 Watts, rosca fina	18.317			183.170
10	Unidad	Foco luz mixta de 500 Watts, rosca fina	22.987			229.870
10	Unidad	Lampara de bajo consumo (Espiral) 105w	22.245			222.450
10	Unidad	Reflector de 1000w	26.776			169.658
				0	0	1.821.580
					TOTAL A PAGAR	1.821.580

SON GUARANIES:	Un millon ochocientos veintiun mil quinientos ochenta y seis.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N° 28/2019	PEDIDO INTERNO N° 15/2019
CAPITAN JESUS GARCETE JEFE DAF COMFAER	MAURICIO RENAN BOGADO MILICHI CORONEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE DEPTO. PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIO ANABRIA BORDÓN JEFE DEPTO. PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Edino Zalala
FECHA:	23/08/2019
HORA:	08:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540