FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		102/315
SEÑORES COMERCIAL ÑANDU R.U.C.: 3326119-1				FECHA DE EMISION :		23/08/2019
SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO				ORDEN PARTICULAR N°		137
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1.181
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Llave termomagnetica de 15 Amperes material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC Canal para riel DIN	4.536			9.072
2	Unidad	Llave termomagnetica de 20 Amperes material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para riel DIN	4.536			9.072
2	Unidad	Llave termomagnetica de 30 Amperes material termoplastico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para riel DIN	4.536			9.072
2	Unidad	Llave termo magnetico de 1x30 Amperes material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para riel DIN	4.536			9.072
2	Unidad	Caño Corrugado en Rollo de 100m	19.983			39.966
2	Unidad	Caja tablero electrico de Plástico 12 módulos de embutir para llave termica DIN (riel) en ABC blanco con retardador de llamas, policarbonato fume con protector UV y mejorador de impacto. H: 164mm, L: 285mm y p: 105mm	21.101			42.202
2	Unidad	Zapatillas para PC, como minimo con 5 enchufes universales. Tecla de on/off individuales. Preset de sobrecarga Voltimetro de entrada 2000 watt de potencia x 13 ampereros, con puesta a tierra de 2 metros como minimo	9.140			18.280
2	Unidad	Pilas alcalinas AAA de 1,5 V	2.117			4.234
2	Unidad	Pila alcalina de 9 volts N° 1222	3.652			7.304
1	Unidad	Batería para camioneta de 90 Amp, perfil bajo	224.461			224.461
6	Unidad	Foco LED de 20 w	15.620			93.720
TOTAL				0	0	466.455
				TOTAL A PAGAR		466.455

SON: [illegible] quinientos ochenta y tres mil seiscientos uno.

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N° 26/19	PEDIDO INTERNO N° 45/2019
[illegible] DEJESÚS GARCETE [illegible] - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAM PADRA SANABRIA BORDÓN [illegible] - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INDICACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/343 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	COMERCIAL ÑANDÚ
FIRMA:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
ACLARACION:	Telf. 640540
FECHA:	23/08/19
HORA:	10:00