FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		103/310
SEÑORES COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :		26/10/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO.				ORDEN PARTICULAR Nº		708.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1213
1	05	00	310	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA PARA GESTION DE VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
25	Unidad	Foco reflector o tipo spots 30w	35.679			891.975
2	Unidad	Cable UTP CAT 5e para redes en rollos de 300 mts	192.624			385.248
4	Unidad	Cable multifilar para telefonia	80.400			321.600
20	Unidad	Llave de luz con punto y toma	3.642			72.840
10	Unidad	Llave termo magnético de 15 Ampere	3.613			36.130
40	Unidad	Ficha hembra	1.272			50.880
40	Unidad	Ficha macho	1.272			50.880
10	Unidad	Foco luz mixta de 250 Watts, rosca fina	19.488			194.880
10	Unidad	Foco luz mixta de 500 Watts, rosca fina	24.744			247.440
26	Unidad	Foco económico Foco de Bajo Consumo de 18W	5.568			144.768
4	Unidad	Equipo para reflector tipo H.P.I.T. 400 HPIT, vapor de sodio con carcaza	150.000			600.000
4	Unidad	Reflector de 400 watts HPIT	130.000			520.000
5	Unidad	Reactor externo vapor mercurio s/ base de 400 HPIT	93.045			465.225
4	Unidad	Ignitor para alumbrado publico HPIT de 400 Watt	47.554			190.216
8	Unidad	Bateria para camioneta de 90 Amp, perfil bajo	157.822			1.262.576
				0		5.434.658
					TOTAL A PAGAR	5.434.658

SON GUARANIES :	Cinco millones cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
143/18	28/2018

GABINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVL - JEFE DAF COMFAER

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

JUANA E. VALENZUELA ROMERO
TTE AVL - 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 ELÉCTRICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	COMERCIAL ÑANDÚ