FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	048/414
SEÑORES COMECIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1	FECHA DE EMISION :	20/07/2020
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	250

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.			
1	1	47	414			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Vidrio doble en corte de 0,25 x 0,70	13.371			133.710
10	Unidad	Cinta separadora de papel 12 mm x 50 mts	3.501			35.010
10	Unidad	Cinta separadora de papel 18 mm x 50 mts	4.394			43.940
10	Unidad	Cinta separadora de papel 24 mm x 50 mts	7.284			72.840
10	Unidad	Par de guante protector para soldadura de cuero vacuno	8.694			86.940
10	Unidad	Par de guante de tela para trabajo con puntos anti deslizante	2.631			26.310
10	Unidad	Cinta teflón mediano de 18 mm x 25 mts	1.868			18.680
13	Unidad	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5	4.488			58.344
10	Unidad	Pinza pico de loro 12	23.664			236.640
10	Unidad	Masilla plastica semi poliester de 1 kl con catalizador	10.011			100.110
10	Unidad	Adhesivo liquido pvc transparente, en recipiente de 125cc	4.429			44.290
12	Unidad	Conexión sencilla de plastico para lavatorio y cisternas de 50 cm como mínimo	3.325			39.900
10	Unidad	Pileta de cemento para lavar ropa de doble bacha	58.397			583.970
20	Unidad	Tapa de inodoro acolchado color blanco c/ abertura higienica y respiradero p/ evitar malos olores	33.017			660.340
20	Unidad	Rastrillo en acero forjado de 16 dientes con mango de madera	18.800			376.000
25	Unidad	Cerradura para puerta externa llave chica con manija	20.562			514.050
TOTAL						3.031.074
					TOTAL A PAGAR	3.031.074

SON GUARANIES:	Tres millones treinta y un mil setenta y cuatro.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
44/2020	160/2020

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AÉREA

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY-AVC-INT - JEFE DAF COMFAER

PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI
CNEL DCEM - DIRECTOR INT C.F. Nº 4

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN
TTE 1º AVC - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FU - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (Diez)	OBJETO DE GASTO: 390/398 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Productos e insumos no metálicos.

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Luis Elias Zelada
FECHA:	20/07/2020
HORA:	09:30 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel.: 640540