FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		019/310
SEÑORES: COVA DE JUAN RODRÍGUEZ R.U.C. : 2514872-9				FECHA DE EMISION :		14/7/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS				ORDEN PARTICULAR Nº:		259
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -		
1	1	47	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
60	Unidad	Cisterna alta, de PVC, color blanco. Con tirafondos y tarugos incluídos. Debe incluir mecanismo para cisterna alta, flotador para cisterna alta y obturador para cisterna alta	22.832			1.369.920
35	Unidad	Clavos 1" en paquetes de 1 kg	7.386			258.510
35	Unidad	Clavos 2" en paquetes de 1 kg	7.369			257.915
30	Unidad	Electrodo de 2,5 x kilo	12.092			362.760
100	Unidad	Rodillo de lana sintética para pintar medida de 9 cm (CON FELPA DE 3/4" ASPERA)	8.830			883.000
100	Unidad	Cintillo de seguridad de 30cm	714			71.400
20	Unidad	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	16.289			325.780
50	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada. X 50 mts	5.030			251.500
50	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada. X 50 mts	5.683			284.150
50	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada. X 50 mts	8.744			437.200
50	Unidad	Par de guantes protector para soldadura de cuero vacuno	10,692			534.600
50	Unidad	Par de guantes para trabajo con anti deslizante	9.634			481.700
100	Unidad	Cinta Teflón mediano de 25 mts	2.829			282.900
20	Unidad	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5"	7.936			158.720
20	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	12.915			258.300
30	Unidad	Adhesivo líquido transparente, en recipiente de 02 ml como mínimo	5.359			160.770
40	Unidad	Tapa de inodoro acolchado, color blanco	20.003			800.120
50	Unidad	Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisternas, de 50 cm como mínimo	5.201			260.050
4	Unidad	Pileta para lavar ropa de doble bacha	84.455			337.820
						7.777.115
					TOTAL A PAGAR	7.777.115
SON GUARANIES:	Siete millones setecientos setenta y siete mil ciento quince.----------					
FORMA DE PAGO :				LUGAR DE ENTREGA :		
CREDITO				CENTRO FINANCIERO Nº 4		
CONTRATO Nº:				PEDIDO INTERNO Nº:		
42/2021				13/2021		
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE TCNEL DCEM - JEFE DAF COMFAER				PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4		
MYRIAN PAOLA SAGABRIA BORDON TTE 1º ASV - JEFE PRESUPUESTO				SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO				
NUMERO: 10		OBJETO DE GASTO: 390/399				
LETRA: (Diez)		DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: BIENES DE CONSUMO VARIOS				
RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR						
RECIBIDO POR						
FIRMA:						
ACLARACIÓN:	Juan Rodriguez					
FECHA:	14/07/2021					
HORA:	08:00					

COVA DE JUAN RODRIGUEZ