FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		16/315
SEÑORES COMERCIAL ÑANDU R.U.C.: 2338119-1				FECHA DE EMISION :		26/03/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°		133.-
				Producto N°		1.181
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
2	2	09	315	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
15	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada. X 50 mts	4.560			68.400
15	Unidad	Adhesivo liquido transparente, en recipiente de 02 ml como minimo	8.506			127.590
15	Unidad	Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisternas, de 50 cm como mínimo	3.026			45.390
15	Unidad	Cinta teflón grande de 40 metros.	2.880			43.200
15	Unidad	Brocha de cerdas tamaño mediano de 15cm de largo y cerdas de 12mm.	3.226			48.390
TOTAL				0	0	332.970
					TOTAL A PAGAR	332.970

SON GUARANIES :	Trescientos treinta y dos mil novecientos setenta.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
33/18	73/2017

GABINO DEJESUS GARCETE CAP. CPL. - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 JEFE ADQUISICIONES
JUANA E. VALENZUELA R. 1TTE. AVI. - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ EP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/399 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: BIENES DE CONSUMO VARIOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Telmo Zelada
FECHA:	26/03/2018
HORA:	11:30 Hrs

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540