FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		020/10
SEÑORES COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :		15/04/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°		165
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1213
1	05	00	310	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PUBLICO		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3	Unidad	Juego de destornilladores de 6 piezas Tipo phillips	8.397			25.191
3	Unidad	Llave inglesa de 12	21.165			63.495
3	Unidad	Pinza a Presión de 10	10.149			30.447
10	Unidad	Canaleta de plástico para cable, con adhesivo, medidas de 7x14mm, Color blanco, en tiras de 2 metros.	3.182			31.820
10	Unidad	Canaleta de plástico para cable, medidas de 10x20 mm. Color blanco, en tiras de 2 metros.	3.340			33.400
5	Unidad	Disco para corte de azulejos chico Cuerpo de aleación especial de acero, dureza diferenciada en el área de corte, velocidad máxima de trabajo 80m/s 15.000rpm, con 42 dientes.	7.103			35.515
5	Unidad	Caja para herramientas de metal con broche metálico niquelado y con una bandeja desmontable.	51.335			256.675
5	Unidad	Escalera doble de aluminio, de 2 mts	119.863			599.315
5	Unidad	Pala de punta p/ suelo duro mango de madera	27.785			138.925
5	Unidad	Pala recta p/ suelo duro mango de madera	21.991			109.955
				0	0	1.324.738
					TOTAL A PAGAR	1.324.738

SON GUARANIES	Un millón trescientos veinticuatro mil setecientos treinta y ocho.-
FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N° 34/2019	PEDIDO INTERNO N° 34/2019

GABINO DE JESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1° 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: 390/399 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: BIENES DE CONSUMO VARIOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ GRUP FERRETERIA ÑANDU Telf. 640540
FECHA:	17/04/2019
HORA:	09800 HS