FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		45/315
SEÑORES COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :		23/04/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO.				ORDEN PARTICULAR N°		234.-
				Producto N°		1.181
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
2	2	09	315	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3	Unidad	Adhesivo para Caños grande de 75 grs.	3.146			9.438
3	Unidad	Canilla de plástico con pico	1.440			4.320
3	Unidad	Cerradura para puerta externa llave chica con manija	25.000			75.000
3	Unidad	Brocha de cerdas tamaño mediano de 15cm de largo y cerdas de 12mm.	3.226			9.678
2	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm.	168			336
2	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	172			344
2	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	186			372
4	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	2.092			8.368
5	Unidad	Lija para madera y pared N° 150F.	772			3.860
5	Unidad	Lija N° 60 en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	772			3.860
5	Unidad	Lija N° 80 para pared, en hojas individuales 50R en presentación de 0, 15 x 45m.	772			3.860
5	Unidad	Lija N° 100 en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	772			3.860
5	Unidad	Lija N° 120 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	772			3.860
5	Unidad	Lija N° 180 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	772			3.860
5	Unidad	Lija al Agua N° 220 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	772			3.860
TOTAL					0	134.876
					TOTAL A PAGAR	134.876

SON GUARANIES:	Ciento treinta y cuatro mil ochocientos setenta y seis.----------
FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N° Adenda al Contrato N° 33/18	PEDIDO INTERNO N° 35/18
GABINO DE JESUS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR CNEL DOEM - DIRECTOR C.F. N° 4 JEFE ADQUISICIONES
JUANA E. VALENZUELA R. 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: 390/399 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: BIENES DE CONSUMO VARIOS
RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	GRUP FERRETERIA ÑANDU
FECHA: 23/09/2018	Telf. 640540
HORA: 08:00 HS	