FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		013/414
SEÑORES: FERRETOTTAL S.A. R.U.C. : 3543901-7				FECHA DE EMISION :		16/6/2022
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 N°:		201
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -		
1	1	46	414			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
17	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50kg	38.506			654.602
7	Unidad	Columna de Hormigon Armado de 08 mts (con traslado y plantado en el lugar a confirmar)	1.226.874			8.588.118
26	Unidad	Poste de Cemento: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40mts. Elaborado para 13 hilos, colocado cada 20 cm c/u antes del brazo y cada 12 cm en el brazo.	28.415			738.790
						9.981.510
					TOTAL A PAGAR	9.981.510

SON GUARANIES:	Nueve millones novecientos ochenta y un mil quinientos diez mil.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
48/2022	15/2022
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	OSCAR RAMON ARMOA AVALOS TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ F.P. - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO A.AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 390/398
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Luciano Pintos
FECHA:	16/06/22
HORA:	09:00

Ferretottal
RUC.: 3543901-7
Luciano Pintos
C.I. 3664288