FUERZA AÉREA PARAGUAYA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | | 110/315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES COMERCIAL ÑANDU<br>R.U.C.: 2338119-1 | | | | FECHA DE EMISION : | | 23/08/2019 |
| 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 |
| 2 | 2 | 09 | 315 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO<br>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXCENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| 3 | Kilogramos | Alambre de atar por kilo negro triple cocido | 5.094 | | | 15.282 |
| 4 | Unidad | Cerradura para puerta externa con manija | 16.503 | | | 66.012 |
| 2 | Unidad | Llave de paso 1/2 pulgada con campana cabezal pomo | 20.063 | | | 40.126 |
| 3 | Unidad | Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo | 24.613 | | | 73.839 |
| 5 | Unidad | Candado de metal tamaño grande de bronce de 601 mm | 24.600 | | | 123.000 |
| 4 | Unidad | Candado de tamaño mediano 50mm | 6.903 | | | 27.612 |
| 3 | Unidad | Rollo de alambre dulce nro 8, de 1000 metros | 224.707 | | | 674.121 |
| 2 | Unidad | Rollo de alambre San Martin de 10.000 metros | 254.700 | | | 509.400 |
| 2 | Unidad | Rollo de alambre de púa de 400 metros | 94.960 | | | 189.920 |
| 4 | Unidad | Varilla de hierro torcionado de 8 mm de 12 metros | 17.172 | | | 68.688 |
| | | | | 0 | 0 | 1.788.000 |
| | | | | TOTAL A PAGAR | | 1.788.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SON GUARANIES: | Un millón setecientos ochenta y ocho mil.- | | |
| FORMA DE PAGO :<br>CREDITO | | LUGAR DE ENTREGA :<br>CENTRO FINANCIERO N° 4 | |
| CONTRATO N°<br>34/2019 | | PEDIDO INTERNO N°<br>45/2019 | |
| GABINO DEJESÚS GARCETE<br>CAPAVL - JEFE DAF COMFAER<br>JEFE DE PRESUPUESTO | | PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI<br>TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4<br>JEFE ADQUISICIONES | |
| MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN<br>TTE 1 AVL - JEFE PRESUPUESTO | | MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ<br>FP - JEFE ADQUISICIONES | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO<br>NUMERO: 10<br>LETRA: (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 390/399<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: BIENES DE CONSUMO VARIOS | | |

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | |
| FECHA: | 23/08/2019 |
| HORA: | 10:00 HS |

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540