FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	029/310
SEÑORES: FERRETOTTAL S.A. R.U.C. : 3543901-7	FECHA DE EMISION :	16/6/2023
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°:	169

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -
1	1	47	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
13	Unidad	Columna de Hormigon Armado de 08 mts (con traslado y plantado en el lugar a confirmar)	969.496			12.603.448
39	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.	23.687			923.793
						13.527.241
					TOTAL A PAGAR	13.527.241

SON GUARANIES: Trece millones quinientos veinte y siete mil doscientos cuarenta y uno.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
040/2023	071/2023
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MAY. DCEM - JEFE DAF COMFAER	EILLY ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ F.P. - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO. CAVC - 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:	FERRETOTTAL RUC: 3543901-7
ACLARACIÓN:	Alvaro Meza C.I. 6.508.095
FECHA:	16/06/2023
HORA:	08:35hs

Scanned with CamScanner