FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	023/414
SEÑORES COMECIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1	FECHA DE EMISION :	08/05/2020
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 Nº	170

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
2	2	47	414	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Brocha de cerdas tamaño mediano de 15cm de largo y cerdas de 12mm.	4.761			47.610
10	Unidad	Cinta aisladora grande color a elegir de 20 mts.	2.482			24.820
20	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	519			10.380
20	Tonelada	Pegamento tipo la gotita de 2ml	3.407			68.140
10	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	9.239			92.390
20	Unidad	Lija para madera y pared N° 150F.	744			14.880
20	Unidad	Lija N° 100 en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	732			14.640
20	Unidad	Lija N° 120 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	744			14.880
20	Unidad	Lija N° 180 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	744			14.880
20	Unidad	Lija al Agua N° 220 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	891			17.820
		TOTAL				320.440
					TOTAL A PAGAR	320.440

SON GUARANIES: Trescientos veinte mil cuatrocientos cuarenta.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO Nº
34/2020	124/2019
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY AVC INT - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR INT C.F. Nº 4
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1º AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 390/399
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Bienes de Consumo Varios

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Luis Eduardo Zolido
FECHA:	20/05/2020
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540