FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	034/310
SEÑORES: FERRETOTTAL S.A. R.U.C. : 3543901-7	FECHA DE EMISION :	22/9/2022
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 Nº:	457

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
1	1	47	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
30	Unidad	Cinta aisladora grande color a elegir de 20 mts.	3.686			110.580
250	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm.	214			53.500
250	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	233			58.250
251	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	304			76.304
60	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	4.476			268.560
30	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	10.607			318.210
80	Unidad	Lija para madera y pared N° 150F.	1.085			86.800
80	Unidad	Lija N° 60 en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.083			86.640
80	Unidad	Lija N° 80 para pared, en hojas individuales 50R en presentación de 0, 15 x 45m.	1.083			86.640
80	Unidad	Lija N° 100 en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.083			86.640
80	Unidad	Lija N° 120 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.085			86.800
80	Unidad	Lija N° 180 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.085			86.800
80	Unidad	Lija al Agua N° 220 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.105			88.400
80	Unidad	Lija al Agua N° 240 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.105			88.400
						1.582.524
					TOTAL A PAGAR	1.582.524

SON GUARANIES: Un millon quinientos ochenta y dos mil quinientos veinticuatro.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
90/2022	39-40/2022
CRISTIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ F.F. - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ SGTO/AVC - 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:	
FECHA:	22/09/22
HORA:	10:00

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