FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	004/310
SEÑORES: FERRETOTTAL S.A. R.U.C. : 3543901-7	FECHA DE EMISION :	15/3/2023
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 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%
50	Unidad	Unión T de 1/2 plástico roscable	1.700			85.000
50	Unidad	Cinta teflón grande de 40 metros.	7.418			370.900
40	Unidad	Llave de paso ½" con campana, niquelado. Cabezal pomo	38.450			1.538.000
40	Unidad	Llave de paso clásica cromo cruz	33.648			1.345.920
40	Unidad	Canilla de ½", de bronce macizo e inoxidable.	18.231			729.240
20	Unidad	Tapa para inodoro, de material plástico ABS, herrajes de nylon, ajustable a todo tipo de inodoro acolchado	27.256			545.120
20	Unidad	Adhesivo para Caños grande de 75 grs.	5.114			102.280
35	Unidad	Canilla de plástico con pico	6.489			227.115
15	Unidad	Balde albañil de plástico	5.735			86.025
15	Unidad	Escuadra metal de 30 cm.	9.752			146.280
36	Unidad	Cerradura para puerta externa llave chica con manija	28.871			1.039.356
40	Unidad	Pasador Mediano para Puerta de 4"	6.137			245.480
30	Unidad	Pincel de 4" cerda natural	8.252			247.560
30	Unidad	Brocha de cerdas tamaño mediano de 15cm de largo y cerdas de 12mm.	5.774			173.220
						6.881.496
					TOTAL A PAGAR	6.881.496

SON GUARANIES: Seis millones ochocientos ochenta y un mil cuatrocientos noventa y seis.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
90/2022	025/2023

CRAN HUGO GALLI GIMENEZ MAY-DCEM - JEFE DAF COMFAER	TELLY ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL-DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ * F/P. - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO.1AYC - 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:	Alvaro Meza C.I.: 6.508.095
ACLARACIÓN:	Alvaro Meza
FECHA:	15/03/2023
HORA:	09:00

Ferretottal