FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		072/310
SEÑORES: FERRETERÍA - COMERCIAL ÑANDÚ R.U.C. : 2.338.119				FECHA DE EMISION :		28/11/2021
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°		609
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -		
1	1	47	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	UNIDAD	Brocha de cerdas tamaño mediano de 15cm de largo y cerdas de 12mm.	11.830			118.300
20	UNIDAD	Cinta de amarre chico de 20 cm.	4.950			99.000
20	UNIDAD	Cinta de amarre mediano de 30 cm	6.201			124.020
20	UNIDAD	Cinta de amarre grande de 50 cm	12.221			244.420
30	UNIDAD	Pegamento tipo la gotita de 2ml	5.182			155.460
20	UNIDAD	Cemento fana de 1/2 kilo	13.703			274.060
30	UNIDAD	Lija para madera y pared N° 150F.	1.360			40.800
30	UNIDAD	Lija N° 60 en hojas individuales en presentación de 0,15x45cm.	1.358			40.740
30	UNIDAD	Lija N° 80 para pared, en hojas individuales 50R en presentación de 0, 15 x 45cm.	1.358			40.740
30	UNIDAD	Lija N° 100 en hojas individuales en presentación de 0,15x45cm.	1.358			40.740
9	UNIDAD	Canaleta de plástico para cable, con adhesivo, medidas de 7x14mm, Color blanco, en tiras de 2 metros.	6.658			59.922
10	UNIDAD	Canaleta de plástico para cable, medidas de 10x20 mm, Color blanco, en tiras de 2 metros.	7.306			73.060
5	UNIDAD	Canilla para lavatorio de 1/2 cavezal cruz	40.386			201.930
6	UNIDAD	Canilla de bronce con pico de metal	26.406			158.436
6	UNIDAD	Marco para sierrita, con sierrita. Pianchuela 3/16 x ¾ de hierro 1010, pintura epoxi, con cabo de guatambu, pernos estampados y zincados, hoja de sierra de carbono y tuerca ajustable para tensar.	19.462			116.772
TOTAL						1.788.400
					TOTAL A PAGAR	1.788.400

SON GUARANIES: Un millon setecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
104/2021	39/2021

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY DCEM - JEFE DAF COMFAER
JEFE DE PRESUPUESTO

OSCAR RAMON ARMOA AVALOS
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE ADQUISICIONES

GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE
TTE AVL- JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ
SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10 TA.

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

NUMERO: (DIEZ)
LETRA: (DIEZ)

OBJETO DE GASTO: 390/399
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: BIENES DE CONSUMO VARIOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	GRUP FERRETERIA ÑANDU Luis Elmo Salinas Tel.: 640540
FECHA:	28 / 11 / 2021
HORA:	10:00 HS