FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO		Nro. :	036/310
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%
20	Unidad	Electrodo de 2,5 x kilo	12.546			250.920
10	Unidad	Rodillo de lana sintética para pintar medida de 9 cm (CON FELPA DE 3/4" ASPERA)	8.803			88.030
220	Unidad	Cintillo de seguridad de 30cm	423			93.060
30	Unidad	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	11.885			356.550
50	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada. X 50 mts	3.867			193.350
50	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada. X 50 mts	4.865			243.250
50	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada. X 50 mts	8.424			421.200
20	Unidad	Par de guantes protector para soldadura de cuero vacuno	8.597			171.940
40	Unidad	Par de guantes para trabajo con anti deslizante	6.701			268.040
100	Unidad	Cinta Teflón mediano de 25 mts	2.923			292.300
50	Unidad	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5"	8.357			417.850
30	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	11.820			354.600
50	Unidad	Adhesivo liquido transparente, en recipiente de 02 ml como mínimo	4.795			239.750
20	Unidad	Tapa de inodoro acolchado, color blanco	27.845			556.900
30	Unidad	Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisternas, de 50 cm como mínimo	3.787			113.610
10	Unidad	Pileta para lavar ropa de doble bacha	100.052			1.000.520
						5.061.870
					TOTAL A PAGAR	**5.061.870**

SON GUARANIES: **Cinco millones sesenta y un mil ochocientos setenta.----------**

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº
90/2022	39-40/2022

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY DCEM - JEFE DAF COMFAER

OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ
F.P. - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ
SGTO.A.V.C. - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION 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:	Ferretottal RUC.: 3543901-7 Luciano Pintos C I 3664288
FECHA:	22/09/22
HORA:	10:00