FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	084/414
SEÑORES COMECIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1	FECHA DE EMISION :	18/11/2020
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	523

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.
1	1	47	414

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Clavos 1" en paquetes de 1 kg	5.538			11.076
2	Unidad	Clavos 2" en paquetes de 1 kg	5.488			10.976
2	Unidad	Lima para motosierra redonda con mango	4.174			8.348
120	Metros	Manguera de goma de 1/2", flexible, por metro 2 BR MM para jardin de 3 capas	1.324			158.880
2	Unidad	Rodillo de lana sintética para pintar medida de 9 cm (CON FELPA DE 3/4" ASPERA)	9.310			18.620
2	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	9.646			19.292
2	Unidad	Adhesivo liquido transparente, en recipiente de 02 ml como mínimo	4.448			8.896
TOTAL						236.088
					TOTAL A PAGAR	236.088

SON GUARANIES:	Doscientos treinta y seis mil ochenta y ocho.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
ADENDA 3 AL CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
34/2020	130/2020

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA FONTE
MY AVC INT. - JEFE DAF COMFAER

PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
CAEL DCEM - DIRECTOR INT C.F. Nº 4

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN
TTE 1º AVL - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FF - JEFE ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Luis Zalvo Zalvo
FECHA:	20/11/2020
HORA:	09:30 HS

COMERCIAL ÑANDÚ