FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		019/10
SEÑORES COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :		15/04/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		165
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1213
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
1	05	00	310	GESTION ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Lija Nº 180 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	645			6.450
10	Unidad	Lija al Agua Nº 220 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	764			7.640
10	Unidad	Lija al Agua Nº 240 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	764			7.640
5	Unidad	Juego de 15 llaves combinadas de 8-9-10-11-12- 13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm.	60.097			300.485
5	Unidad	Protector de oído tipo auricular para uso industrial, en la parte superior forrado con cuerina y como soporte de acero inoxidable que une los dos auriculares.	5.454			27.270
5	Unidad	Cinta métrica de 10m de longitud y 16mm de ancho, imantado en la punta para una sujeción en su extremo, dispone de freno para la cinta, carcasa de PVC resistente.	12.650			63.250
5	Unidad	Juego de mixta de 8 mm a 32 mm, 50 mm con estuche	67.907			339.535
3	Unidad	Juego de llaves boca encastre de 1/2 con maletín	82.450			247.350
3	Unidad	Juego de llaves estrella mixta con estuche	44.240			132.720
3	Unidad	Juego de destornilladores de 6 piezas punta plana	8.355			25.065
				0	0	1.157.405
					TOTAL A PAGAR	1.157.405

SON GUARANIES	Un millón ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos cinco.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 34/2019	PEDIDO INTERNO Nº 132/2019
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVI - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1º AVI - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 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:	
ACLARACION:	
FECHA:	17/04/2019
HORA:	09:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540