FUERZA AÉREA PARAGUAYA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | Nro. : | 014/310 |
|---|---|---|
| SEÑORES COMECIAL ÑANDU<br>R.U.C. : 2338119-1 | FECHA DE EMISION : | 15/04/2020 |
| 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 | 170 |

| Tip. Presup. | Programa | Actividad | U.R. | Producto N° - |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46 | 310 | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | EXCENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Unidad | Alambre de atar Nº18 por kilo negro triple cocido | 4.992 | | | 149.760 |
| 20 | Unidad | Cerradura para puerta externa con manija | 15.265 | | | 305.300 |
| 20 | Unidad | Llave de paso 1/2" pulgada con campana cabezal pomo | 16.628 | | | 332.560 |
| 20 | Unidad | Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo | 21.089 | | | 421.780 |
| 20 | Unidad | Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm | 25.347 | | | 506.940 |
| 20 | Unidad | Candado tamaño mediano 50 mm | 12.875 | | | 257.500 |
| 20 | Unidad | Rollo de Alambre dulce galvanizado de 8 mm en rollos de 1000 metros | 234.514 | | | 4.690.280 |
| 11 | Unidad | Rollo de alambre San Martín de 1.000 metros | 239.719 | | | 2.636.909 |
| 10 | Unidad | Rollo de alambre de púa de 400 metros | 107.318 | | | 1.073.180 |
| 10 | Unidad | Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros | 69.384 | | | 693.840 |
| | | | | | | 11.068.049 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 11.068.049 |

| SON GUARANIES: | Once millones sesenta y ocho mil cuarenta y nueve. |
|---|---|
| FORMA DE PAGO : CREDITO | LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO Nº 4 |
| CONTRATO N° 34/2020 | PEDIDO INTERNO N° 124/2019 |
| CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE<br>MY AVI INT - JEFE DAF COMFAER | PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI<br>CNEL ICEM - DIRECTOR INT C.F. Nº 4 |
| MARIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN<br>1TTE 1° AVI - JEFE PRESUPUESTO | MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ<br>ER - JEFE ADQUISICIONES |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
| NUMERO: 10 | OBJETO DE GASTO: 390/397 |
| LETRA: (Diez) | DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Productos e insumos metálicos |

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| RECIBIDO POR | |
|---|---|
| FIRMA: | |
| ACLARACIÓN: | Sui Elena Zalalo |
| FECHA: | 23/04/2020 |
| HORA: | 10:00 HS |

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540