FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	025/414
SEÑORES COMECIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1	FECHA DE EMISION :	08/05/2020
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° -
2	2	47	414	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
600	Metros	Manguera de goma de 1/2", flexible, por metro 2 BR MM para jardin de 3 capas	1.324			794.400
10	Unidad	Rodillo de lana sintética para pintar medida de 9 cm (CON FELPA DE 3/4" ASPERA)	9.310			93.100
10	Unidad	Cinta Teflón mediano de 25 mts	2.323			23.230
10	Tonelada	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	9.646			96.460
10	Unidad	Adhesivo liquido transparente, en recipiente de 02 ml como minimo	4.448			44.480
TOTAL						1.051.670
					TOTAL A PAGAR	1.051.670

SON GUARANIES: Un millón cincuenta y un mil seiscientos setenta.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO Nº
34/2020	124/2019

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY AVC INT - JEFE DAF COMFAER

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

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN
TTE 1º AVL - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN 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:	Luis Edmundo Zaldivar
FECHA:	20/05/2020
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tell.: 640540