FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		026/310
SEÑORES: FERRETOTTAL R.U.C. : 3543901-7				FECHA DE EMISION :		16/6/2023
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%
35	Unidad	Cinta aisladora grande color a elegir de 20 mts.	3.686			129.010
500	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm.	214			107.000
500	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	233			116.500
500	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	304			152.000
100	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	4.476			447.600
20	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	10.607			212.140
60	Unidad	Lija para madera y pared N° 150F.	1.085			65.100
60	Unidad	Lija N° 60 en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.083			64.980
60	Unidad	Lija N° 80 para pared, en hojas individuales 50R en presentación de 0, 15 x 45m.	1.083			64.980
60	Unidad	Lija N° 100 en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.083			64.980
60	Unidad	Lija N° 120 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.085			65.100
60	Unidad	Lija N° 180 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.085			65.100
60	Unidad	Lija al Agua N° 220 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.105			66.300
60	Unidad	Lija al Agua N° 240 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.105			66.300
						1.687.090
					TOTAL A PAGAR	1.687.090

SON GUARANIES:	Un millon seiscientos ochenta y siete mil noventa.----------
FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
90/2022	063/2023

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY DCEM - JEFE DAF COMFAEP

TELL. EDENO VEGA NUÑEZ
TCNEL. DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ
AP. - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ
SGTO 1 AVC - 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:	FERRETOTTAL RUC: 3543901-7
ACLARACIÓN:	Alvaro Meza
FECHA:	16/06/2023
HORA:	09:35hs
	C.I. 6.508.095

Scanned with CamScanner