FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		096/310
SEÑORES COMERCIAL ÑANDU R.U.C.: 2338119-1				FECHA DE EMISION :		22/08/2019
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
1	05	00	310	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PUBLICO		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
4	Unidad	Canilla de plástico con pico	1.155			4.620
2	Unidad	Balde albañil de plástico	4.862			9.724
2	Unidad	Escuadra metal de 30 cm.	7.242			14.484
3	Unidad	Juego de tarraja de 1/2, 3/4 1, 1 1/2, 2 macho	54.591			163.773
3	Unidad	Pasador Mediano para Puerta de 4	2.749			8.247
2	Unidad	Carretilla reforzada	72.704			145.408
2	Unidad	Pincel de 4 cerda natural	6.047			12.094
2	Unidad	Brocha de cerdas tamaño mediano de 15cm de largo y cerdas de 12mm.	4.218			8.436
2	Unidad	Gafa protectora, de Policarbonato que provea resistencia al impacto y seguridad en condiciones generales de trabajo donde podria haber polvo, astillas, o particulas de algún material, construida en una sola pieza para un máximo de comodidad durabilidad y estabilidad.	6.393			12.786
2	Unidad	Cinta aisladora grande color a elegir de 20 mts.	2.289			4.578
				0	0	384.150
					TOTAL A PAGAR	384.150

SON GUARANIES:	Trescientos ochenta y cuatro mil ciento cincuenta.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
34/2019	45/2019
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN STE. CAVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FC - 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 VARIO

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	23/08/2019
HORA:	08:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540