FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	045/414
SEÑORES COMECIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1	FECHA DE EMISION :	20/07/2020
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	250

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.
1	1	47	414

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm X 4,8 mm color negro	282			2.820
10	Unidad	Pegamento Instantaneo tipo la gotita de 2 ml	3.595			35.950
10	Unidad	Cemento de contacto de 1/2 kilo	13.629			136.290
10	Unidad	Lija para madera y pared Nº 150F	634			6.340
10	Unidad	Lija para pared Nº 60 en hojas individuales en presentación de 0,15 x 45m	634			6.340
10	Unidad	Lija para pared Nº 80 en hojas individuales 50 R en presentación de 0,15 x 45m	634			6.340
10	Unidad	Lija para pared Nº 100 en hojas individuales en presentación de 0,15 x 45m	634			6.340
10	Unidad	Lija Nº 120 para pared en hojas individuales en presentación de 0,15 x 45m	634			6.340
10	Unidad	Lija Nº 180 para pared en hojas individuales en presentación de 0,15 x 45m	634			6.340
10	Unidad	Lija al Agua Nº 220 para pared en hojas individuales en presentación de 0,15 x 45m	1.339			13.390
10	Unidad	Lija al Agua Nº 240 para pared en hojas individuales en presentación de 0,15 x 45m	1.339			13.390
10	Unidad	Juego de llaves combinadas de 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24 mm	91.415			914.150
10	Unidad	Protector de oido tio auricular para uso industrial, en la parte superior forrado con cuerina y como soporte de acero inoxidable que une los dos auriculares	22.207			222.070
5	Unidad	Cinta metrica de 10 m de longitud y 16 mm de ancho, imantado en la punta para una sujecion en su extremo, dispone de freno para la cinta, carcasa de PVC resistente	15.486			77.430
5	Unidad	Juego de llaves mixta de 8 mm a 32 mm, con estuche	131.835			659.175
5	Unidad	Juego de llaves boca encastre de 1/2 con maletin	79.289			396.445
TOTAL						2.509.150
					TOTAL A PAGAR	2.509.150

SON GUARANIES: Dos millones quinientos nueve mil ciento cincuenta.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
44/2020	100/2020

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

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

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN
1TE 1° AVC - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 390/398
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Productos e insumos no metálicos.

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Luis Eduardo Zarate
FECHA:	20/07/2020
HORA:	09:30 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDÚ
Tel. 640540