FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		037/310
SEÑORES: FERRETERÍA - COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :		22/8/2023
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:		341
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -		
1	1	47	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
99	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	6.367			630.333
30	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	19.150			574.500
100	Unidad	Lija para madera y pared N° 150F.	1.111			111.100
100	Unidad	Lija N° 60 en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.110			111.000
100	Unidad	Lija N° 80 para pared, en hojas individuales 50R en presentación de 0, 15 x 45m.	1.110			111.000
99	Unidad	Lija N° 100 en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.110			109.890
70	Unidad	Canaleta de plástico para cable, con adehesivo, medidas de 7x14mm, color blanco, en tiras de 2 metros	8.045			563.150
63	Unidad	Canaleta de plástico para cable, con adehesivo, medidas de 10x20mm, color blanco, en tiras de 2 metros	10.545			664.335
15	Unidad	Marco para sierrita, con sierrita. Planchela 3/16 x 3/4 de hierro1010, pintura epoxi, con cabo de guatambu, pernos estampados y zincados, hoja de sierra de carbono y tuerca ajustable para tensar	17.445			261.675
50	Unidad	Hojas de sierrita de 2, de carbono y tuerca ajustable para tensar	4.160			208.000
36	Unidad	Rollo de Hilo de ferreteria grueso de 9x de 400grm.	12.700			457.200
30	Unidad	Pileta para lavar ropa de doble bacha	245.010			7.350.300
						11.152.483
					TOTAL A PAGAR	11.152.483

SON GUARANIES:	Once millones ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y tres.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº: 059/2023	PEDIDO INTERNO Nº: 083/2023
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ My.DCEM - JEFE DAF COMEAER	TELLY ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL.DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
MARLY ESTELA BENITEZ SANCHEZ T.P. - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ SGTO A 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:	COMERCIAL ÑANDÚ GRUP FERRETERIA ÑANDU Tell.. 640540
ACLARACIÓN:	Luis Eduardo
FECHA:	23/08/2023
HORA:	08:30

Scanned with CamScanner