FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		024/310
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%
30	Unidad	Lavatorio con pedestal	97.999			2.939.970
20	Unidad	Pedestal para lavatorio	49.105			982.100
60	Unidad	Malla Media Sombra: filtra la luz solar, reduce la temperatura interior, disminuye la evaporización diurna, protege de heladas, mayor difusión de la luz solar, con borde de tela reforzado, por metros2, de 2,10 mts de ancho, color azul.	5.022			301.320
28	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	53.498			1.497.944
60	Unidad	Caño de plástico de 100 mm, para desagüe, tiras de 6 metros blanco	39.271			2.356.260
60	Unidad	Caño de 50 mm (tira de 6 metros) blanco	27.717			1.663.020
50	Unidad	Caño de 40 mm (tira de 6 metros) blanco	16.109			805.450
50	Unidad	Codo 50 x 90 liv, de PVC.	1.652			82.600
45	Unidad	Caño de PVC, de ½, 6 metros, color blanco.	19.283			867.735
42	Unidad	Unión doble de 1/2 roscable tri capa	2.500			105.000
36	Unidad	Unión simple de 1/2 roscable tri capa	1.400			50.400
35	Unidad	Codo de 1/2 tri capa	1.200			42.000
35	Unidad	Alma doble 1/2 tri capa	1.100			38.500
						11.732.299
					TOTAL A PAGAR	11.732.299

SON GUARANIES:	Once millones setecientos treinta y dos mil doscientos noventa y nueve.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº: 90/2022	PEDIDO INTERNO Nº: 063/2023
JUAN HUGO GALEANO GIMENEZ MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	TELL Y ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ F.P. - 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
ACLARACIÓN:	RUC: 3543901-7 Alvaro Meza
FECHA:	16/06/2023 C.I. 6.508.095
HORA:	08:35hs.-

Scanned with CamScanner