FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	071/310
SEÑORES: FERRETERÍA - COMERCIAL ÑANDÚ R.U.C. : 2.338.119	FECHA DE EMISION :	28/11/2021
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	609

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
1	1	47	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
6	UNIDAD	Lavatorio con pedestal	162.062			972.372
5	UNIDAD	Pedestal para lavatorio	126.490			632.450
30	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.	10.499			314.970
20	UNIDAD	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	90.893			1.817.860
10	UNIDAD	Caño de plástico de 100 mm, para desagüe, tiras de 6 metros blanco	44.073			440.730
10	UNIDAD	Caño de 50 mm (tira de 6 metros) blanco	30.197			301.970
10	UNIDAD	Llave de paso ½ con campana, niquelado. Cabezal pomo	47.507			475.070
10	UNIDAD	Llave de paso clásica cromo cruz	39.581			395.810
10	UNIDAD	Tapa para inodoro, de material plástico ABS, herrajes de nylon, ajustable a todo tipo de inodoro acolchado	57.828			578.280
10	UNIDAD	Adhesivo para Caños grande de 75 grs.	8.795			87.950
10	UNIDAD	Canilla de plástico con pico	5.477			54.770
10	UNIDAD	Balde albañil de plástico	8.236			82.360
8	UNIDAD	Cerradura para puerta externa llave chica con manija	34.283			274.264
5	UNIDAD	Pasador Mediano para Puerta de 4	11.063			55.315
15	UNIDAD	Pincel de 4 cerda natural	12.251			183.765
		TOTAL				6.667.936
					TOTAL A PAGAR	6.667.936

SON GUARANIES: Seis millones seiscientos sesenta y siete mil novecientos treinta y seis.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
104/2021	39/2021

CRISTIAN DAVID BRITOS DA POSTA
TCNEL DCEM - JEFE DAF COMFAER
JEFE DE PRESUPUESTO

OSCAR RAMON ARMOA AVALOS
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE ADQUISICIONES

GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE
TTE AVL- JEFE PRESUPUESTO

SILVA MARIBEL ACOSTA PÁEZ
SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 390/399
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: BIENES DE CONSUMO VARIOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ GRUP FERRETERIA ÑANDU Tel. 640540
ACLARACION:	Luis Elmo Toledo
FECHA:	28/11/2021
HORA:	10:00 HS