FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :	009/310
SEÑORES: COVA R.U.C.: 2514872-9				FECHA DE EMISION :	2/4/2024
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 N°:	20
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -	
1	1	47	310		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
15	Unidad	Marco para sierrita, con sierrita. Planchuela 3/16 x ¾ de hierro 1010, pintura epoxi, con cabo de guatambu, pernos estampados y zincados, hoja de sierra de carbono y tuerca ajustable para tensar.	14.150			212.250
50	Unidad	Hojas de sierrita de 2", de carbono y tuerca ajustable para tensar.	3.845			192.250
90	Unidad	Rollo de Tela metálica de 1.50 de altura galvanizado	84.820			7.633.800
18	Unidad	Rollo de Hilo de ferreteria grueso de 9x de 400 grm	8.776			157.968
15	Unidad	Clavos 1" en paquetes de 1 kg	9.827			147.405
15	Unidad	Clavos 2" en paquetes de 1 kg	9.629			144.435
60	Unidad	Cintillo de seguridad de 30cm	461			27.660
90	Unidad	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	10.568			951.120
30	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada. X 50 mts	4.433			132.990
30	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada. X 50 mts	5.807			174.210
30	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada. X 50 mts	8.837			265.110
20	Unidad	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5"	9.678			193.560
6	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	13.035			78.210
10	Unidad	Pileta para lavar ropa de doble bacha	95.026			950.260
						11.261.228
					TOTAL A PAGAR	11.261.228

SON GUARANIES:	Once millones doscientos sesenta y un mil doscientos veintiocho.-	
	FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
	CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
	CONTRATO N°: 06/2024	PEDIDO INTERNO N°: 019/2024
	ALEXANDRES GOMEZ NOGUERA AVL - JEFE DAF COMFAER	FELIX ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
	EMANUEL FERREIRA CABRERA STTO AVL - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ SSTTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO	
NÚMERO: 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:	COVA DE JUAN RODRIGUEZ
ACLARACIÓN:	W. Yerdo Pedrozo
FECHA:	24-06-2024
HORA:	08:00

Escaneado con CamScanner