FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	117/315
SEÑORES COVA R.U.C. : 2514872-9	FECHA DE EMISION :	02/11/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO.	ORDEN PARTICULAR Nº	734.-

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	1.181
2	2	09	315	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
15	Unidad	Llave de paso clásica cromo cruz	16.339			245.085
15	Unidad	Canilla de ½, de bronce macizo e inoxidable.	11.360			170.400
20	Unidad	Tapa para inodoro, de material plástico ABS, herrajes de nylon, ajustable a todo tipo de inodoro	19.406			388.120
15	Unidad	Adhesivo para Caños grande de 75 grs.	2.234			33.510
15	Unidad	Canilla de plástico con pico	1.022			15.330
16	Unidad	Cerradura para puerta externa llave chica con manija	17.750			284.000
15	Unidad	Brocha de cerdas tamaño mediano de 15cm de largo y cerdas de 12mm.	2.290			34.350
20	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	1.485			29.700
26	Unidad	Lija para madera y pared N° 150F.	548			14.248
26	Unidad	Lija N° 60 en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	548			14.248
26	Unidad	Lija N° 80 para pared, en hojas individuales 50R en presentación de 0, 15 x 45m.	548			14.248
		TOTAL			0	1.243.239
					TOTAL A PAGAR	1.243.239

SON GUARANIES	Un millón doscientos cuarenta y tres mil doscientos treinta y nueve.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
Nº 144/18	70/2018

GABINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVL - JEFE DAF COMFAER

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

JUANA E. VALENZUELA R.
TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Felix Gomez
FECHA:	02-11-2018
HORA:	09:05

COVA
DE JUAN RODRIGUE