FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	031/310
SEÑORES: COVA DE JUAN RODRIGUEZ R.U.C. : 2514872-9	FECHA DE EMISION :	20/8/2021
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:	361

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
12	Unidad	Cisterna alta, de PVC, color blanco. Con tirafondos y tarugos incluidos. Debe incluir mecanismo para cisterna alta, flotador para cisterna alta y obturador para cisterna alta	22.832			273.984
7	Unidad	Clavos 1" en paquetes de 1 kg	7.386			51.702
7	Unidad	Clavos 2" en paquetes de 1 kg	7.369			51.583
6	Unidad	Electrodo de 2,5 x kilo	12.092			72.552
20	Unidad	Rodillo de lana sintética para pintar medida de 9 cm (CON FELPA DE 3/4" ASPERA)	8.830			176.600
20	Unidad	Cintillo de seguridad de 30cm	714			14.280
4	Unidad	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	16.289			65.156
10	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada. X 50 mts	5.030			50.300
10	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada. X 50 mts	5.683			56.830
10	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada. X 50 mts	8.744			87.440
10	Unidad	Par de guantes protector para soldadura de cuero vacuno	10.692			106.920
10	Unidad	Par de guantes para trabajo con anti deslizante	9.634			96.340
20	Unidad	Cinta Teflón mediano de 25 mts	2.829			56.580
4	Unidad	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5"	7.936			31.744
4	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	12.915			51.660
6	Unidad	Adhesivo liquido transparente, en recipiente de 02 ml como minimo	5.359			32.154
8	Unidad	Tapa de inodoro acolchado, color blanco	20.003			160.024
10	Unidad	Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisternas, de 50 cm como minimo	5.201			52.010
						1.487.859
					TOTAL A PAGAR	1.487.859

SON GUARANIES: Un millon cuatrocientos ochenta y siete mil ochocientos cincuenta y nueve.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
42/2021 - Adenda Nº 1	22/2021

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY DCEM - JEFE DAF COMFAER

PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
TTE 1º AVL - 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:	
ACLARACIÓN:	Carlos Argüello
FECHA:	20/08/2021
HORA:	09:00 hs.

COVA DE JUAN RODRIGUEZ