FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	013/310
SEÑORES: ÑANDU R.U.C. : 2338119-1	FECHA DE EMISION :	17/5/2022
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:	201

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Electrodo de 2,5 x kilo	12.546			125.460
6	Unidad	Rodillo de lana sintética para pintar medida de 9 cm (CON FELPA DE 3/4" ASPERA)	8.803			52.818
203	Unidad	Cintillo de seguridad de 30cm	423			85.869
20	Unidad	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	11.884			237.680
10	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada. X 50 mts	3.867			38.670
10	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada. X 50 mts	4.865			48.650
10	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada. X 50 mts	8.424			84.240
10	Unidad	Par de guantes protector para soldadura de cuero vacuno	8.597			85.970
20	Unidad	Par de guantes para trabajo con anti deslizante	6.700			134.000
40	Unidad	Cinta Teflón mediano de 25 mts	2.923			116.920
10	Unidad	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5"	8.356			83.560
10	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	11.820			118.200
10	Unidad	Adhesivo liquido transparente, en recipiente de 02 ml como mínimo	4.795			47.950
10	Unidad	Tapa de inodoro acolchado, color blanco	27.845			278.450
10	Unidad	Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisternas, de 50 cm como mínimo	3.787			37.870
10	Unidad	Pileta para lavar ropa de doble bacha	100.052			1.000.520
						2.576.827
					TOTAL A PAGAR	2.576.827

SON GUARANIES: Dos millones quinientos setenta y seis mil ochocientos veinte y siete.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
46/2022	12-13/2022

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
My DCEM - JEFE DAF COMFAER

OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ
F.P. - JEFE PRESUPUESTO

PAMELA 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:	Luis Edmundo Zaldivar
FECHA:	17/05/2022
HORA:	09:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tell.: 640540