FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	073/310
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%
15	UNIDAD	Hojas de sierrita de 2, de carbono y tuerca ajustable para tensar.	4.739			71.085
10	UNIDAD	Rollo de Hilo de ferretería grueso de 9x de 400 grm	11.688			116.880
8	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	29.833			238.664
5	UNIDAD	Tapa de inodoro acolchado, color blanco	46.002			230.010
10	UNIDAD	Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisternas, de 50 cm como mínimo	9.802			98.020
3	UNIDAD	Pileta para lavar ropa de doble bacha	143.189			429.567
		TOTAL				1.184.226
					TOTAL A. PAGAR	1.184.226

SON GUARANIES: Un millón ciento ochenta y cuatro mil doscientos veinte 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 PONTE
MAY 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

SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ
SGTO A.N.C. - JEFE ADQUISICIONES

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Elmo Zalazar
FECHA:	28 / 11 / 2021
HORA:	10:00 hs

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDÚ
Telf.. 640540