FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	012/310
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	Cinta métrica de 10m de longitud y 16mm de ancho, imantado en la punta para una sujeción en su extremo, dispone de freno para la cinta, carcasa de PVC resistente.	12.426			124.260
20	Unidad	Canaleta de plástico para cable, con adhesivo, medidas de 7x14mm, Color blanco, en tiras de 2 metros.	4.177			83.540
20	Unidad	Canaleta de plástico para cable, medidas de 10x20 mm, Color blanco, en tiras de 2 metros.	5.698			113.960
20	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 cavezal cruz	33.285			665.700
10	Unidad	Canilla de bronce con pico de metal	17.810			178.100
10	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.	12.049			120.490
20	Unidad	Hojas de sierrita de 2", de carbono y tuerca ajustable para tensar.	3.439			68.780
10	Unidad	Guante de tela c/ protección de goma.	5.073			50.730
10	Unidad	Rollo de Tela metálica de 1.50 de altura galvanizado	162.640			1.626.400
10	Unidad	Brocha grande con mango de madera	5.613			56.130
10	Unidad	Rollo de Hilo de ferretería grueso de 9x de 400 grm	7.801			78.010
10	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	23.766			237.660
5	Unidad	Clavos 1" en paquetes de 1 kg	8.405			42.025
5	Unidad	Clavos 2" en paquetes de 1 kg	8.009			40.045
						3.485.830
					TOTAL A PAGAR	3.485.830

SON GUARANIES:	Tres millones cuatrocientos ochenta y cinco mil ochocientos treinta.----------

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

CRISPIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY-DCEM - JEFE DAF COMFAER

OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4

MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ
F.F. - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ
SUB O A AYC - 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 Edwin Toledo
FECHA:	17/05/2022
HORA:	09:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel. 640540