FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	011/310
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%
15	Unidad	Cinta aisladora grande color a elegir de 20 mts.	3.686			55.290
200	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm.	214			42.800
203	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	232			47.096
200	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	304			60.800
50	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	4.476			223.800
20	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	10.606			212.120
50	Unidad	Lija para madera y pared N° 150F.	1.085			54.250
50	Unidad	Lija N° 60 en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.083			54.150
50	Unidad	Lija N° 80 para pared, en hojas individuales 50R en presentación de 0, 15 x 45m.	1.083			54.150
50	Unidad	Lija N° 100 en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.083			54.150
50	Unidad	Lija N° 120 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.085			54.250
50	Unidad	Lija N° 180 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.085			54.250
50	Unidad	Lija al Agua N° 220 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.105			55.250
50	Unidad	Lija al Agua N° 240 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	1.105			55.250
						1.077.606
					TOTAL A PAGAR	1.077.606

SON GUARANIES: Un millon setenta y siete mil seiscientos seis.----------

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

SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ
SGTO 1RO C - 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 Eduardo Toledo
FECHA:	17/05/2022
HORA:	09:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540