FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	007/310
SEÑORES: COVA R.U.C.: 2514872-9	FECHA DE EMISION :	2/4/2024
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:	20

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	Lavatorio con pedestal	121.499			1.214.990
5	Unidad	Pedestal para lavatorio	72.053			360.265
60	Unidad	Malla Media Sombra: filtra la luz solar, reduce la temperatura interior, disminuye la evaporización diurna, protege de heladas, mayor difusión de la luz solar, con borde de tela reforzado, por metros2, de 2,10 mts de ancho, color azul.	4.636			278.160
10	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	46.374			463.740
150	Unidad	Caño de plástico de 100 mm, para desagüe, tiras de 6 metros blanco	34.636			5.195.400
150	Unidad	Caño de 50 mm (tira de 6 metros) blanco	22.984			3.447.600
150	Unidad	Caño de 40 mm (tira de 6 metros) blanco	15.179			2.276.850
60	Unidad	Canilla de plástico con pico	4.495			269.700
30	Unidad	Escuadra metal de 30 cm	10.501			315.030
60	Unidad	Cerradura para puerta externa llave chica con manija	30.686			1.841.160
60	Unidad	Pasador Mediano para Puerta de 4"	7.694			461.640
82	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm	357			29.274
90	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	366			32.940
100	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	402			40.200
150	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	4.738			710.700
						16.937.649
					TOTAL A PAGAR	16.937.649

SON GUARANIES: Dieciséis millones novecientos treinta y siete mil seiscientos cuarenta y nueve.--

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO Nº: 06/2024	PEDIDO INTERNO Nº: 019/2024
ERICO ANDRES GOMEZ NOGUERA SGTO AVL - JEFE DAF COMFAER	JELLY ELENO LEGA AUSEE CNEL OCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
EMANUEL FERREIRA CABRERA STTO AVL - JEFE PRESUPUESTO	SIRIA MARIBEL ACOSTA PAEZ SGTO 1 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:	Jeti Gomez
FECHA:	10/04/2024
HORA:	09:10

COVA
DE JUAN RODRIGUEZ

Escaneado con CamScanner