FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		027/310
SEÑORES: FERRETOTTAL R.U.C.: 3543901-7				FECHA DE EMISION :		16/6/2023
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 N°:		457
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -		
1	1	47	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
50	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.	12.456			622.800
100	Unidad	Canaleta de plástico para cable, con adhesivo, medidas de 7x14mm, Color blanco, en tiras de 2 metros.	4.178			417.800
70	Unidad	Canaleta de plástico para cable, medidas de 10x20 mm, Color blanco, en tiras de 2 metros.	5.698			398.860
30	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 cavezal cruz	33.285			998.550
30	Unidad	Canilla de bronce con pico de metal	17.810			534.300
30	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			361.470
30	Unidad	Hojas de sierrita de 2", de carbono y tuerca ajustable para tensar.	3.440			103.200
45	Unidad	Guante de tela c/ protección de goma.	5.073			228.285
35	Unidad	Rollo de Tela metálica de 1.50 de altura galvanizado	162.640			5.692.400
40	Unidad	Brocha grande con mango de madera	5.613			224.520
25	Unidad	Rollo de Hilo de ferretería grueso de 9x de 400 grm	7.802			195.050
35	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			831.810
20	Unidad	Clavos 1" en paquetes de 1 kg	8.405			168.100
20	Unidad	Clavos 2" en paquetes de 1 kg	8.009			160.180
12546						10.937.325
					TOTAL A PAGAR	10.937.325

SON GUARANIES:	Diez millones novecientos treinta y siete mil trescientos veinte y cinco.————————————

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
20/2022	06/9/2023
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MAYOR DEL AIRE - JEFE DAF COMFAER	TELLY ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL DEL AIRE - DIRECTOR C.F. N° 4
MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ F.P. - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL DAVOSTA 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:	FERRETOTTAL RUC: 3543901-7
ACLARACIÓN:	Alvaro Meza C.I. 6.508.095
FECHA:	16/06/2023
HORA:	08:35 hs

Scanned with CamScanner