FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :	028/310
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 Nº:	457
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -	
1	1	47	310		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
25	Unidad	Electrodo de 2,5 x kilo	12.546			313.650
25	Unidad	Rodillo de lana sintética para pintar medida de 9 cm (CON FELPA DE 3/4" ASPERA)	8.803			220.075
498	Unidad	Cintillo de seguridad de 30cm	423			210.654
30	Unidad	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	11.885			356.550
33	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada. X 50 mts	3.867			127.611
35	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada. X 50 mts	4.865			170.275
35	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada. X 50 mts	8.424			294.840
40	Unidad	Par de guantes protector para soldadura de cuero vacuno	8.597			343.880
40	Unidad	Par de guantes para trabajo con anti deslizante	6.701			268.040
57	Unidad	Cinta Teflón mediano de 25 mts	2.923			166.611
25	Unidad	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5"	8.357			208.925
24	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	11.820			283.680
27	Unidad	Adhesivo liquido transparente, en recipiente de 02 ml como mínimo	4.795			129.465
19	Unidad	Tapa de inodoro acolchado, color blanco	27.845			529.055
5	Unidad	Pileta para lavar ropa de doble bacha	100.052			500.260
						4.123.571
					TOTAL A PAGAR	4.123.571

SON GUARANIES:	Cuatro millones ciento veinte y tres mil quinientos setenta y uno.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº: 00/2022	PEDIDO INTERNO Nº: 069/2023
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ SUBCOM - JEFE DAF COMFAER	TEC. 1 ELENO VEGA NUÑEZ SUBCOM DEL DAF DIRECTOR C.F. Nº 4
MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ AP. - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ 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:	FERRETOTTAL RUC: 3543901-7
ACLARACIÓN:	Alvaro Meza
FECHA:	16/06/2023 C.I. 6.508.095
HORA:	08:35 hs.

Scanned with CamScanner