FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		036/310
SEÑORES: FERRETERÍA - COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :		22/8/2023
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:		341
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	Lavatorio con pedestal	147.625			3.690.625
15	Unidad	Pedestal para lavatorio	77.000			1.155.000
40	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.	277.129			11.085.160
40	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	97.124			3.884.960
50	Unidad	Adhesivo para Caños grande de 75 grs.	7.253			362.650
50	Unidad	Pasador Mediano para Puerta de 4"	9.031			451.550
45	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm.	252			11.340
45	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	259			11.655
45	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	321			14.445
						20.667.385
					TOTAL A PAGAR	20.667.385

SON GUARANIES:	Veinte millones seiscientos sesenta y siete mil trescientos ochenta y cinco.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
059/2023	083/2023

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AEREA UNIDAD ADMINISTRATIVA

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY DCEM - JEFE DAF COMFAEP

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AEREA CENTRO FINANCIERO Nº 4

TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

REPUBLICA DEL PARAGUAY CENTRO FINANCIERO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
F.F. - JEFE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AEREA ADQUISICIONES

SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ
SGTO 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:	COMERCIAL ÑANDÚ GRUP FERRETERIA ÑANDU Tel. 640540
FECHA:	22/08/2023
HORA:	08:30 HS

Scanned with CamScanner