FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		112/315
SEÑORES COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :		23/08/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		165
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1213
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
4	Metros cúbicos	Arena lavada por carga de 8 toneladas	112.937			451.748
10	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25 kg como mínimo	12.614			126.140
1000	Unidad	Ladrillo común de 5x12x26cm de altura	416			416.000
10	Unidad	Cal viva en bolsa de 50 kg	25.299			252.990
20	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	31.240			624.800
10	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	24.928			249.280
10	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	14.300			143.000
10	Unidad	Piso esmaltado 40 x 40 en caja de 2 m2	29.106			291.060
10	Unidad	Tejuelón de 1ra	1.833			18.330
10	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	2.573			25.730
				0	0	2.599.078
					TOTAL A PAGAR	2.599.078

SON GUARANIES:	Dos millones quinientos noventa y nueve mil setenta y ocho.-
FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
34/2019	45/2019
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN RACILA SANABRIA BORDÓN TTE 1° AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FF - JEFE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/399 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: BIENES DE CONSUMO VARIO

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Edgar Zelaya
FECHA:	23/08/2019
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL NANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel.: 640540