FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		015/10
SEÑORES COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :		15/04/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°		165
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1213
1	05	00	310	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
15	Unidad	LAVATORIO CON PEDESTAL	75.165			1.127.475
5	Unidad	Pedestal para lavatorio	30.766			153.830
50	Metros	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.	5.751			287.550
20	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	41.909			838.180
20	Unidad	Caño de plástico de 100 mm. para desagüe, tiras de 6 metros blanco	24.881			497.620
20	Unidad	Caño de 50 mm (tira de 6 metros) blanco	17.595			351.900
20	Unidad	Caño de 40 mm (tira de 6 metros) blanco	11.926			238.520
20	Unidad	Codo 50 x 90 liv. de PVC.	1.366			27.320
20	Unidad	Caño de PVC, de ½, 6 metros, color blanco.	9.774			195.480
20	Unidad	Unión doble de 1/2 roscable tri capa	2.711			54.220
				0	0	3.772.095
					TOTAL A PAGAR	3.772.095

SON GUARANIES :	Tres millones setecientos setenta y dos mil noventa y cinco.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
34/2019	12/2019
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1° AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - 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 VARIOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	17/04/2019
HORA:	09:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540