FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		14/315
SEÑORES COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :		26/03/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°		133.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1.181
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%
15	Unidad	Codo de 1/2 tri capa	756			11.340
15	Unidad	Alma doble 1/2 tri capa	904			13.560
16	Unidad	Unión T de 1/2 plástico roscable	1.280			20.480
15	Unidad	Llave de paso ½" con campana, niquelado.Cabezal pomo	27.226			408.390
15	Unidad	Llave de paso clásica cromo cruz	23.012			345.180
15	Unidad	Canilla de ½", de bronce macizo e inoxidable.	16.000			240.000
20	Unidad	Tapa para inodoro, de material plástico ABS, herrajes de nylon, ajustable a todo tipo de inodoro	27.332			546.640
15	Unidad	Adhesivo para Caños grande de 75 grs.	3.146			47.190
15	Unidad	Canilla de plástico con pico	1.440			21.600
15	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	2.092			41.840
TOTAL				0	0	1.696.220
				TOTAL A PAGAR		1.696.220

SON GUARANIES :	Un millón seiscientos noventa y .-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
33/18	73/2017

GABINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVI - JEFE DAF COMFAER
JEFE DE PRESUPUESTO

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE ADQUISICIONES

JUANA E. VALENZUELA R.
TTE AVI - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 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:	Luis Eduardo Salado
FECHA:	26/03/2018
HORA:	11:30 Hora

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel.: 640540