FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	080/414
SEÑORES COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1	FECHA DE EMISION :	18/11/2020
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	523

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.
1	1	47	414

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
4	Metros Cúbicos	Arena lavada por carga de 8 toneladas	116.425			465.700
24	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	12.617			302.808
600	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	377			226.200
30	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	25.157			754.710
24	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	42.000			1.008.000
24	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	37.849			908.376
10	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	14.033			140.330
20	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	28.306			566.120
20	Unidad	Tejuelón de 1ra	1.380			27.600
20	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	2.880			57.600
						4.457.444
					TOTAL A PAGAR	4.457.444

SON GUARANIES: Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
ADENDA 3 AL CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
34/2020	130/2020
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY AVC INT - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR INT C.F. Nº 4
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1 AVC - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30 LETRA: (Treinta)	OBJETO DE GASTO: 390/398 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Productos e insumos no metálicos

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Luis Elvio Zalido COMERCIAL ÑANDÚ
FECHA:	20/11/2020 GRUP FERRETERIA ÑANDU
HORA:	09:30 HS ASUNCION