FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	081/414
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%
6	Unidad	Carga de piedra triturada por m3	79.935			479.610
200	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra	921			184.200
200	Unidad	Tejuelitas de cerámica de 1ra	814			162.800
6	Tonelada	Piedra bruta por carga	122.972			737.832
120	Unidad	Piso layota x MTS2 en caja	14.227			1.707.240
40	Unidad	Zócalo rojo x mt lineal	10.695			427.800
40	Unidad	Baldoza de cemento x mt2	19.086			763.440
40	Unidad	Piso calcareo rojo x mt2	24.779			991.160
2	Unidad	Poste de Cemento: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40 mts. Elaborado para 13 hilos, colocados cada 20 cm c/u antes del brazo y cada 12 cm en el brazo	22.332			44.664
TOTAL						5.498.746
					TOTAL A PAGAR	5.498.746

SON GUARANIES: Cinco millones cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y seis.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
ADENDA 3 AL CONTRATO Nº 34/2020	PEDIDO INTERNO Nº 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 1º AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ EU - 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 Zelmo Toledo
FECHA:	20/11/2020
HORA:	09:30 HS

GRUP FERRETERIA ÑANDU