FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		113/315
SEÑORES COMERCIAL ÑANDU R.U.C.: 233[illegible]19-1				FECHA DE EMISION :		22/08/2019
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
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%
[illegible]	[illegible]	Carga de piedra triturada por m3	65.557			196.671
[illegible]	[illegible]	Tiras de cerámica de 1ra	790			55.580
[illegible]	[illegible]	Tejuelas de cerámica de 1ra	843			58.940
[illegible]	[illegible]	Piedra bruta por carga	59.601			298.803
40	[illegible]	Piso layuta x MTS2 en caja	14.618			584.720
[illegible]	[illegible]	Baldosa de cemento x m2	12.093			60.465
15	[illegible]	Piso calcáreo fojo x m2	18.649			186.490
10	[illegible]	Poste de Cemento de 2,70 mts. con bujías, altura recta 2,30	21.863			218.630
				0	0	1.660.299
					TOTAL A PAGAR	1.660.299

SON GUARANIES: Un millón seiscientos sesenta mil doscientos noventa y nueve.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
PRESUPUESTO N°	PEDIDO INTERNO N°
[illegible]/2019	45/2019
[illegible] JESÚS GARCETE	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
[illegible] COMFAER	CONEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
[illegible] PUESTO	JEFE ADQUISICIONES
[illegible] FABRIA BORDÓN JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES
FUENTE 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 EN:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Alvaro Toledo
FECHA:	23/08/2019
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540