FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :	015/310
SEÑORES COMECIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :	15/04/2020
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	170
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -	
1	1	46	310		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	30.939			309.390
9	Unidad	Planchuela de hierro de 6 mm de 2 1/2 pulgadas x 6 metros	50.630			455.670
10	Unidad	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25 mm de espesor x 0.90 cm de ancho x 4.27 metros de largo y 7,68 kgs.	32.753			327.530
20	Unidad	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2" rollo 25 mts.	229.723			4.594.460
1	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	42.000			42.000
1	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	14.033			14.033
2	Unidad	Piedra bruta por carga	122.972			245.944
5	Unidad	Columna de Hormigón Armado: de 08 mts (con traslado y plantado en el lugar a confirmar)	671.935			3.359.675
						9.348.702
					TOTAL A PAGAR	9.348.702

SON GUARANIES:	Nueve millones trescientos cuarenta y ocho mil setecientos dos.
FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N° 34/2020	PEDIDO INTERNO Nº 124/2019

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
1° AYC INT - JEFE DAF COMFAER

PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI
ENEL 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: 10 LETRA: (Diez)	OBJETO DE GASTO: 390/397 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Productos e insumos metálicos

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Luis Edson Zelaya
FECHA:	23/04/2020
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540