FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO .	Nro. :	043/414
SEÑORES COMECIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1	FECHA DE EMISION :	20/07/2020
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	250

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Lavatorio con pedestal	109.745			1.097.450
10	Unidad	Pedestal para lavatorio	62.098			620.980
310	Metro	Malla Media Sombra: filtra la luz solar, reduce la temperatura interior, disminuye la evaporización diurna, protege de heladas, mayor difusión de la luz solar, con borde de tela reforzado, por metros2, de 2,10 mts de ancho, color azul.	5.708			1.769.480
50	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	47.646			2.382.300
20	Unidad	Caño de plastico de 100 mm, para desague, tira de 6 metros blanco	26.754			535.080
20	Unidad	Caño para desague de 50 mm (tira de 6 metros) blanco	18.506			370.120
20	Unidad	Caño para desague de 40 mm (tira de 6 metros) blanco	13.612			272.240
20	Unidad	Codo 50 x 90 liv, de PVC	1.656			33.120
20	Unidad	Caño de PVC ROCABLE, de 1/2, 6 metros, color blanco	13.254			265.080
20	Unidad	Unión doble de 1/2 roscable POLIPROPILENO	3.348			66.960
20	Unidad	Unión simple de 1/2 roscable POLIPROPILENO	951			19.020
20	Unidad	Codo de 1/2 ROSCABLE POLIPROPILENO	787			15.740
20	Unidad	Alma doble DE 1/2 ROSCABLE POLIPROPILENO	787			15.740
20	Unidad	Unión T de 1/2 plastico roscable	1.503			30.060
20	Unidad	Cinta teflón de 18 mm x 40 metros	5.369			107.380
20	Unidad	Llave de paso 1/2" con campana, niquelado. Cabezal pomo	33.076			661.520
TOTAL						8.262.270
					TOTAL A PAGAR	8.262.270

SON GUARANIES:	Ocho millones doscientos sesenta y dos mil doscientos setenta.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
44/2020	100/2020

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
1ER AYTE - JEFE DAF COMFAER

PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
COMFAOCEM - DIRECTOR INT C.E. Nº 4

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN
TTE 1º AVE - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 390/398
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Productos e insumos no metálicos

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Luis Edwin Estigarribia
FECHA:	20/07/2020
HORA:	09:30 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 540540