FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		118/315
SEÑORES COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :		15/10/2019
SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO				ORDEN PARTICULAR Nº		634
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1.181
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	M3	ARENA LAVADA POR CARGA	127.136			1.271.360
32	Unidad	CAL HIDRATADA EN BOLSAS DE 25 Kg COMO MINIMO	12.613			403.616
1.523	Unidad	LADRILLO COMÚN DE 5 X 12 X 26 cm DE ALTURA	453			689.919
30	Bolsa	CAL VIVA EN BOLSA DE 50 Kg	22.576			677.280
50	Bolsa	CEMENTO PORTLAND EN BOLSAS DE 50 Kg	31.712			1.585.600
10	M3	CARGA DE PIEDRA TRITURADA N° 4 POR M3	125.196			1.251.960
TOTAL				0	0	5.879.735
					TOTAL A PAGAR	5.879.735

SON GUARANIES:	Cinco millones ochocientos setenta y nueve mil setecientos treinta y cinco.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
99/19	68/2019
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN ROGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/398 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	15/10/2019
HORA:	10:20 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel.: 640540