FUERZA AÉREA PARAGUAYA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | | 13/315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES COMERCIAL ÑANDU<br>R.U.C. : 2338119-1 | | | | FECHA DE EMISION : | | 26/03/2018 |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA. | | | | ORDEN PARTICULAR Nº | | 133.- |
| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. | Producto Nº | | 1.181 |
| 2 | 2 | 09 | 315 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO<br>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXCENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| 500 | Unidad | Malla Media Sombra: filtra la luz solar, reduce la temperatura interior, dismuye la evaporización diurna, protege de heladas, mayor difusión de la luz solar, con borde de tela reforzado, por metros, de 2,10 mts de ancho, color azul. | 13.300 | | | 6.650.000 |
| 639 | Unidad | Malla Media Sombra: filtra la luz solar, reduce la temperatura interior, dismuye la evaporización diurna, protege de heladas, mayor difusión de la luz solar, con borde de tela reforzado, por metros, de 2,10 mts de ancho, color verde. | 13.300 | | | 8.498.700 |
| 35 | Unidad | Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2 | 60.480 | | | 2.116.800 |
| 10 | Unidad | Caño de plástico de 100 mm, para desagüe, tiras de 6 metros blanco | 26.332 | | | 263.320 |
| 10 | Unidad | Caño de 50 mm (tira de 6 metros) blanco | 19.466 | | | 194.660 |
| 10 | Unidad | Caño de 40 mm (tira de 6 metros) blanco | 14.212 | | | 142.120 |
| 10 | Unidad | Codo 50 x 90 liv. de PVC. | 1.600 | | | 16.000 |
| 10 | Unidad | Caño de PVC, de ½, 6 metros, color blanco. | 16.800 | | | 168.000 |
| 15 | Unidad | Unión doble de 1/2 roscable tri capa | 2.506 | | | 37.590 |
| 15 | Unidad | Unión simple de 1/2 roscable tri capa | 746 | | | 11.190 |
| TOTAL | | | | 0 | 0 | 18.098.380 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 18.098.380 |

| SON GUARANIES : | Diez y ocho millones noventa y ocho mil trescientos ochenta.- |
|---|---|

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | CENTRO FINANCIERO Nº 4 |
| CONTRATO N° | PEDIDO INTERNO Nº |
| 33/18 | 73/2017 |

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AÉREA - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - UNIDAD ADMINISTRATIVA

CABINO DEJESÚS GARCETE
CAP. AVI. - JEFE DAF COMFAER
JEFE DE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AÉREA - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - CENTRO FINANCIERO Nº 4

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL. DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE ADQUISICIONES

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AÉREA - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - CENTRO FINANCIERO Nº 4 - PRESUPUESTO

JUANA E. VALENZUELA R.
1TE AVI. - JEFE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AÉREA - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - CENTRO FINANCIERO Nº 4 - ADQUISICIONES

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
SUB. TTE. - JEFE ADQUISICIONES

| CUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 390/399<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: BIENES DE CONSUMO VARIOS |

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| RECIBIDO POR | |
|---|---|
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Luis Eduardo Salado |
| FECHA: | 26/03/2018 |
| HORA: | 11:30 Horas |

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDÚ
Telf. 640540