FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	082/414
SEÑORES COMECIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1	FECHA DE EMISION :	18/11/2020
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	523

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3	Unidad	Lavatorio con pedestal	82.990			248.970
3	Unidad	Pedestal para lavatorio	38.829			116.487
4	Metros	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.	5.171			20.684
6	Tonelada	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	52.281			313.686
2	Unidad	Canilla de ½", de bronce macizo e inoxidable.	14.845			29.690
6	Unidad	Tapa para inodoro, de material plástico ABS, herrajes de nylon, ajustable a todo tipo de inodoro acolchado	26.232			157.392
2	Unidad	Adhesivo para Caños grande de 75 grs.	3.691			7.382
2	Unidad	Pincel de 4" cerda natural	6.992			13.984
TOTAL						908.275
				TOTAL A PAGAR:		908.275

SON GUARANIES:	Novecientos ocho mil doscientos setenta y cinco.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
ADENDA 3 AL CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
34/2020	130/2020

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
SGTO AVG INT - JEFE DAF COMFAER

PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
CNEL DCEM - DIRECTOR INT C.F. Nº 4

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN
TTE 1º AVI - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

NUMERO: 10
LETRA: (Diez)

OBJETO DE GASTO: 390/399
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Bienes de Consumo Varios

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Luis Eduardo Zarate
FECHA:	20/11/2020
HORA:	09:30 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel. 640640