FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		047/315
SEÑORES COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :		15/04/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		165
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1.181
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Metros cúbicos	Arena lavada por carga de 8 toneladas	112.937			2.258.740
50	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	12.614			630.700
5.000	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	416			2.080.000
50	Unidad	Cal viva en bolsa de 50 kg	25.299			1.264.950
100	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	31.240			3.124.000
50	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	24.928			1.246.400
TOTAL				0	0	10.604.790
					TOTAL A PAGAR	10.604.790

SON GUARANIES:	Diez millones seiscientos cuatro mil setecientos noventa.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
34/2019	12/19
GABINO DE JESÚS GARCETE CAP. AVL. - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1º 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	COMERCIAL ÑANDÚ
FIRMA:	GRUP FERRETERIA ÑANDU
ACLARACION:	Telf. 640540
FECHA:	15/04/2019
HORA:	09:00 HS