FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	020/414
SEÑORES COMECIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1	FECHA DE EMISION :	08/05/2020
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	170

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
2	2	47	414	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Metros Cúbicos	Arena lavada por carga de 8 toneladas	116.425			2.328.500
120	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	12.617			1.514.040
3000	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	377			1.131.000
150	Unidad	Cal viva en bolsa de 50 kg	25.157			3.773.550
119	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	42.000			4.998.000
121	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	37.849			4.579.729
49	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	14.033			687.617
100	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	28.306			2.830.600
99	Unidad	Tejuelón de 1ra	1.380			136.620
100	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	2.880			288.000
						22.267.656
					TOTAL A PAGAR	22.267.656

SON GUARANIES: Veintidos millones doscientos sesenta y siete mil seiscientos cincuenta y seis.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
34/2020	124/2019
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY AVC INT - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR INT C.F. Nº 4
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1º AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN 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 Elmo Zalado
FECHA:	20/05/2020
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540