FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	110/310
SEÑORES COVA R.U.C. : 2514872-9	FECHA DE EMISION :	02/11/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL CONTRATO.	ORDEN PARTICULAR Nº	734.-

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	1213
1	05	00	310	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA PARA GESTION DE VALOR PUBLICO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
60	Unidad	Cal viva en bolsa de 50 kg	16.884			1.013.040
60	Unidad	Bolsas de Cal hidratada de 20kls	12.226			733.560
50	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	28.400			1.420.000
50	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	20.765			1.038.250
20	Unidad	Adhesivo ceramico, en bolsa de 30kg	14.167			283.340
32	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	14.200			454.400
500	Unidad	Tejas de 1ra	982			491.000
350	Unidad	Tejuelón de 1ra	776			271.600
5.959	Unidad	Ladrillo Comun prensado tipo ladrillo macisa	320			1.906.880
				0		7.612.070
					TOTAL A PAGAR	7.612.070

SON GUARANIES	Siete millones seiscientos doce mil setenta.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
144/18	70/2018

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

GABINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVL - JEFE DAF COMFAER

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

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

REPUBLICA DEL PARAGUAY - CENTRO FINANCIERO - COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - PRESUPUESTO DE LA FUERZA AÉREA

JUANA E. VALENZUELA ROMERO
TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - PROVEEDURIA 310

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Felix Gonzalez
ACLARACIÓN:	02-11-2018
HORA:	09:05

COVA
DE JUAN RODR...