FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	116/315
SEÑORES COVA R.U.C. : 2514872-9	FECHA DE EMISION :	05/12/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO.	ORDEN PARTICULAR Nº	849.-

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	1.181
2	2	09	315	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
24	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.	9.443			226.632
100	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.	9.443			944.300
7	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	42.941			300.587
1	Unidad	Caño de plástico de 100 mm, para desagüe, tiras de 6 metros blanco	18.696			18.696
2	Unidad	Caño de 50 mm (tira de 6 metros) blanco	13.821			27.642
2	Unidad	Caño de 40 mm (tira de 6 metros) blanco	10.091			20.182
2	Unidad	Caño de PVC, de ½, 6 metros, color blanco.	11.928			23.856
3	Unidad	Unión doble de 1/2 roscable tri capa	1.779			5.337
2	Unidad	Unión simple de 1/2 roscable tri capa	530			1.060
3	Unidad	Cinta teflón grande de 40 metros.	2.045			6.135
3	Unidad	Llave de paso ½ con campana, niquelado.Cabezal pomo	19.330			57.990
3	Unidad	Llave de paso clásica cromo cruz	16.339			49.017
3	Unidad	Canilla de ½, de bronce macizo e inoxidable.	11.360			34.080
4	Unidad	Tapa para inodoro, de material plástico ABS, herrajes de nylon, ajustable a todo tipo de inodoro	19.406			77.624
3	Unidad	Adhesivo para Caños grande de 75 grs.	2.234			6.702
TOTAL					0	1.799.840
				TOTAL A PAGAR		1.799.840

SON GUARANIES	Un millón setecientos noventa y nueve mil ochocientos cuarenta.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO Nº
Adenda al Contrato N° 144/18	96/2018

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA – UNIDAD ADMINISTRATIVA

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

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA – PRESUPUESTO DAF

JUANA E. VALENZUELA R.
TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA – ADQUISICIONES

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/399 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: BIENES DE CONSUMO VARIOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Felix Gomez
FECHA:	05-12-18
HORA:	08:00 hs

COVA
DE JUAN RODRIGU