FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	028/310
SEÑORES: FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. R.U.C. : 80033363-2	FECHA DE EMISION :	20/8/2021
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:	359

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
1	1	47	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
4	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25 kg como mínimo	22.667			90.668
1.008	Unidad	Ladrillo común de 5x12x26cm de altura	446			449.568
9	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50kg	48.743			438.687
21	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5kg con fijador	4.215			88.515
2	Unidad	Carga de piedra triturada por m^3	107.655			215.310
19	Unidad	Baldoza de cemento x m^2	37.429			711.151
3	Unidad	Columna de hormigón Armado: de 08 mts (con traslado y plantado en el lugar a confirmar)	1.153.722			3.461.166
4	Unidad	Poste de Cemento: de 2,70 mts. con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40 mts. Elaborado para 13 hilos, cofocados cada 20 cm c/u antes del brazo y cada 12 cm en el brazo.	27.584			110.336
						5.565.401
					TOTAL A PAGAR	5.565.401

SON GUARANIES:	Cinco millones quinientos sesenta y cinco mil cuatrocientos un.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
07/2021 - Adenda Nº 1	021/2021

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MAY DCEM - JEFE DAF COMFAER

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

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
TTE 1º AVC - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ
SGTO A AVC - 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:	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
ACLARACIÓN:	Fer Gómez
FECHA:	20/08/2021
HORA:	08:00 hs