FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	018/414
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	46	414	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25 kg como mínimo	22.667			453.340
1998	Unidad	Ladrillo común de 5x12x26cm de altura	451			901.098
12	Unidad	Cal viva en bolsa de 40kg	35.417			425.004
19	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50kg	48.733			925.927
4	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20kg	54.223			216.892
80	Unidad	Tejuelón de 1ra	1.760			140.800
18	Unidad	Bolsa de cal en pasta de 5kg con fijador	4.220			75.960
3	Unidad	Carga de piedra triturada por m^3	107.745			323.235
300	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra	1.112			333.600
TOTAL				0	0	3.795.856
					TOTAL A PAGAR	3.795.856

SON GUARANIES: Tres millones setecientos noventa y cinco mil ochocientos cincuenta y seis mil.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
07/2021 - Adenda Nº1	021/2021
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY. DCEM - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON TTE1º AVC - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	20/8/2021
HORA:	08:00 hs

Ferretería Internacional S.A.