FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	086-402
SEÑORES: FERRETERIA ÑANDU **RUC:** 2338119-1	FECHA DE EMISION:	9/10/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR N°	250

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
6	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo.	16.097			96.582
600	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	411			246.600
4	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg.	32.664			130.656
10	Metros	Piso layota TIPO nacional 25CM X 25CM DE 1ra color cerámica x MTS2 en caja.	15.039			150.390
SUB-TOTAL						624.228
TOTAL A PAGAR						624.228

SON GUARANIES: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
44/2020	32

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO A. GARCETE M. S/1°TEC - JEFE REND. CTAS	PATRICIA M. ALDERETE BAEZ S/A AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL GONZALEZ SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	**OBJETO DE GASTO:** 390/398 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	COMERCIAL ÑANDÚ GRUP FERRETERIA ÑANDU Telf 640540
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Eduardo Ballada
FECHA:	9 - 10 - 2020
HORA:	10 : 00