FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	012-402
SEÑORES: FERRETERIA ÑANDU **RUC:** 2338119-1	**FECHA DE EMISION:**	17/04/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	**ORDEN PARTICULAR Nº**	**170**

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%
25	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	69.384			1.734.600
25	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	30.939			773.475
50	Unidad	Planchuela de hierro de 6 x 6 metros	50.630			2.531.500
50	Unidad	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27-7 de 68k	32.753			1.637.650
5	Unidad	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 mts.	229.723			1.148.615
		SUB-TOTAL				**7.825.840**
		TOTAL A PAGAR				**7.825.840**

SON GUARANIES: **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA.**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
34/2020	05

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF SETAM

ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO
TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO A. GARCETE M. S/A 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:** 390/397 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	José Eduardo Zelada
FECHA:	17/04/2020
HORA:	15:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540