FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	013-402
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%
3	Tonelada	Arena lavada por carga de 8 toneladas	116.425			349.275
50	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	12.617			630.850
1.000	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	377			377.000
5	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	25.157			125.785
30	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	42.000			1.260.000
25	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	37.849			946.225
6	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	14.033			84.198
40	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2. Color crema.	28.306			1.132.240
200	Unidad	Tejuelón de 1ra	1.380			276.000
10	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	2.880			28.800
1	Unidad	Carga de piedra triturada por m3	79.935			79.935
300	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra	921			276.300
30	Unidad	Poste de Cemento: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40 mts. Elaborado para 13 hilos, colocados cada 20 cm c/u antes del brazo y cada 12 cm en el brazo	22.332			669.960
SUB-TOTAL						**6.236.568**
TOTAL A PAGAR						**6.236.568**

SON GUARANIES: **SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO.**

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. SI° TBC - 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:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Edwin Bolo
FECHA:	17/04/2020
HORA:	15:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540