FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	089-402
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°**	**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%
10	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	12.617			126.170
200	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	377			75.400
1	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	25.157			25.157
6	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	42.000			252.000
5	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	37.849			189.245
1	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	14.033			14.033
8	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2. Color crema.	28.306			226.448
40	Unidad	Tejuelón de 1ra	1.380			55.200
2	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	2.880			5.760
60	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra	921			55.260
6	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			133.992
SUB-TOTAL						**1.158.665**
TOTAL A PAGAR						**1.158.665**

SON GUARANIES: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
34/2020	33

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 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
10 (DIEZ)	**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
FIRMA:	GRUP FERRETERIA ÑANDU
ACLARACION:	Luis Edwin Bedoya Tel.: 640540
FECHA:	9.10.2020
HORA:	10:00