FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	001-402
SEÑORES: FERRETERIA ÑANDU **RUC:** 2338119-1	**FECHA DE EMISION:**	09/03/2020
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°**	**792**

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%
11	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	44.605			490.655
6	Unidad	Adhesivo ceramico, en bolsa de 30kg	19.500			117.000
20	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m3	18.000			360.000
200	Unidad	Tejuelon de 1ra	1.250			250.000
10	Unidad	Bolsa de cak en pasta por 5k con fijador	3.850			38.500
1	Unidad	Carga de piedra triturada por m4	75.000			75.000
300	Unidad	Tejas de ceramica de 1ra	1.150			345.000
SUB-TOTAL						1.676.155
TOTAL A PAGAR						1.676.155

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
112/2019	122

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO GARCETE Sº TEC. JEFE REND. CTAS.	PATRICIA ALDERETE S/A- 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:	José Ramón Salinas
FECHA:	09-mar-2020
HORA:	10 00hs

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.: 640540