FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		128-311
SEÑORES: FERRETERIA ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		02/06/2020
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 PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Tonelada	Arena lavada de rio por carga de 8 toneladas.	143.820			1.438.200
50	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo.	16.097			804.850
1.000	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	411			411.000
50	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg.	32.782			1.639.100
200	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg.	32.664			6.532.800
50	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg.	27.142			1.357.100
50	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg.	14.922			746.100
100	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2 color beige.	15.744			1.574.400
100	Unidad	Tejuelón de 1ra.	1.468			146.800
100	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador color blanco.	3.713			371.300
5	Tonelada	Carga de piedra triturada 4ta.	939.999			4.699.995
150	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra.	1.092			163.800
150	Unidad	Tejuelitas de cerámica de 1ra	846			126.900
10	Tonelada	Piedra bruta por carga de 8 tonelada.	131.318			1.313.180
100	Metros	Piso layota TIPO nacional 25CM X 25CM DE 1ra color cerámica x MTS2 en caja.	15.039			1.503.900
50	Metros	Zócalo color rojo ceramica x mt lineal.	10.739			536.950
100	Metros	Baldoza de cemento de 40 x 40 x m2.	19.340			1.934.000
100	Metros	Piso calcareo rojo x m2.	25.332			2.533.200
20	Unidad	Columna de Hormigón Armado de 08 mts	716.750			14.335.000
20	Unidad	Poste de Cemento de 2,70 mts	23.617			472.340
SUB-TOTAL						42.640.915
TOTAL A PAGAR						42.640.915

SON GUARANIES: CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
44/2020	19
GABINO DE JESUS GARCETE MY AVL - JEFE DAF IBA	GRAL. BRIG. AVL. RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO [illegible] S/AFEA	MAXIMO GALVAN SUP. PRIMO. JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VEGA SUP. AVC. JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/386 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	11-06-20
HORA:	08.40

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540