FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		329-311
SEÑORES: FERRETERIA ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		23/11/2021
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°:		609
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	Metros Cubicos	Arena lavada por carga de 8 toneladas	289.802			2.898.020
50	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	21.335			1.066.750
3.000	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	500			1.500.000
52	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	35.397			1.840.644
50	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	44.868			2.243.400
30	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	97.651			2.929.530
30	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	26.350			790.500
30	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	44.189			1.325.670
1.000	Unidad	Tejuelón de 1ra	1.890			1.890.000
50	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	4.430			221.500
15	Metros Cubicos	Carga de piedra triturada por m3	97.579			1.463.685
500	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra	1.436			718.000
1.000	Unidad	Tejuelitas de cerámica de 1ra	521			521.000
10	Metros Cubicos	Piedra bruta por carga	277.589			2.775.890
50	Unidad	Piso layota x MTS2 en caja	27.294			1.364.700
60	Unidad	Zócalo rojo x mt lineal	18.111			1.086.660
60	Unidad	Baldoza de cemento x mt2	29.957			1.797.420
50	Unidad	Piso calcareo rojo x mt2	38.390			1.919.500
50	Unidad	Poste de Cemento: de 2,70 mts, con brazo	32.956			1.647.800
SUB-TOTAL						30.000.669
TOTAL A PAGAR						30.000.669
SON GUARANIES:	TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
104/2021	54

GABINO DEJESUS GARCETE
MY DCEM - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/398 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Edwin Zaldo
FECHA:	24-11-21
HORA:	07:50

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540