FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		090-402
SEÑORES: FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU RUC N° : 2338119-1				FECHA DE EMISION:		24/11/2021
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 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%
2	UNIDAD	Arena lavada por carga de 8 toneladas	289.802	-	-	579.604
3	UNIDAD	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	21.335	-	-	64.005
2000	UNIDAD	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	500	-	-	1.000.000
2	UNIDAD	Cal viva en bolsa de 40 kg	35.397	-	-	70.794
5	UNIDAD	Cemento portland en bolsas de 50 kg	44.868	-	-	224.340
2	UNIDAD	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	97.651	-	-	195.302
3	UNIDAD	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	26.350	-	-	79.050
15	UNIDAD	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	44.189	-	-	662.835
500	UNIDAD	Tejuelón de 1ra	1.890	-	-	945.000
9	UNIDAD	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	4.430	-	-	39.870
				SUB-TOTAL		3.860.800
				TOTAL A PAGAR		3.860.800

SON GUARANIES: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA-SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
104/2021	40

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA - FUERZA AEREA PARAGUAYA - SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR - JEFE DAF

MARIA ELLIA GOMEZ RODRIGUEZ
CAP AVC - JEFE DAF SETAM

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA - FUERZA AEREA PARAGUAYA - GRUPO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR - COMANDANTE

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO GARCETE 1°TEC - JEFE RENDICIONES CTAS.	PATRICIA ALDERETE S/A - JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIA ALDERETE SA AVC - 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:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Eduardo Zalazar
FECHA:	26/11/2021
HORA:	15:00 hs

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel. 640540