FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	049-402
SEÑORES: FERRETERIA ÑANDU **RUC:** 2338119-1	**FECHA DE EMISION:**	6/7/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	**ORDEN PARTICULAR Nº**	**250**

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%
1	Tonelada	Arena lavada de rio por carga de 8 toneladas.	143.820			143.820
30	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo.	16.097			482.910
3.000	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	411			1.233.000
24	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg.	32.664			783.936
1	Tonelada	Carga de piedra triturada 4ta.	939.999			939.999
1	Tonelada	Piedra bruta por carga de 8 tonelada.	131.318			131.318
50	Metros	Piso layota TIPO nacional 25CM X 25CM DE 1ra color cerámica x MTS2 en caja.	15.039			751.950
		SUB-TOTAL				**4.466.933**
		TOTAL A PAGAR				**4.466.933**

SON GUARANIES: **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES.----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
44/2020	18

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:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Edwin Estigarribia
FECHA:	06/07/2020
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540