FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	015-402
SEÑORES: FERRETERIA ÑANDU **RUC:** 2338119-1	**FECHA DE EMISION:**	17/04/2020
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**	**170**

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%
4	Unidad	Lija N° 60 en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	732			2.928
15	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada. X 50 mts	3.331			49.965
30	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada. X 50 mts	4.034			121.020
30	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada. X 50 mts	6.678			200.340
10	Unidad	Par de guantes protector para soldadura de cuero vacuno	7.772			77.720
25	Unidad	Par de guantes para trabajo con anti deslizante	5.533			138.325
15	Unidad	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5	4.444			66.660
3	Unidad	Pinza pico de loro 12	23.611			70.833
50	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	9.646			482.300
50	Unidad	Adhesivo liquido transparente, en recipiente de 02 ml como minimo	4.448			222.400
5	Unidad	Tapa de inodoro acolchado, color blanco	27.019			135.095
20	Unidad	Rastrillo, de plástico reforzado, tipo escoba, para jardín, con mango de madera, de 21 dientes como minimo	5.344			106.880
10	Unidad	Rastrillo, en acero forjado de 16 dientes, con mango de madera	11.220			112.200
5	Unidad	Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisternas, de 50 cm como minimo	1.822			9.110
3	Unidad	Cortador de pelo eléctrico	253.233			759.699
		SUB-TOTAL				**2.555.475**
		TOTAL A PAGAR				**2.555.475**

SON GUARANIES: **DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO.-**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
34/2020	05

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF SETAM		**ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO** TCNEL DCEM - CMDTE GTA
ROCIO A. GARCETE M. SG. TEC - JEFE REND. CTAS.	**PATRICIA M. ALDERETE BAEZ** S/A AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	**VICENTE CORONEL GONZALEZ** SOP.MAY - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	**OBJETO DE GASTO:** 390/399 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** BIENES DE CONSUMO VARIOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Eduardo Zelada
FECHA:	17/04/2020
HORA:	15:00 HS