FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	048-402
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 N°**	**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%
2	Kilogramos	Alambre de atar por kilo negro triple cocido.	7.002	-	-	14.004
12	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija.	21.972	-	-	263.664
6	Unidad	Llave de paso 1/2 pulgada con campana cabezal pomo.	47.000	-	-	282.000
6	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo.	35.367	-	-	212.202
4	Unidad	Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm.	22.794	-	-	91.176
4	Unidad	Candado tamaño mediano 50 mm.	20.445	-	-	81.780
16	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros.	24.087	-	-	385.392
6	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros.	43.780	-	-	262.680
6	Unidad	Planchuela de hierro de 5/ 8 x 6mm x 6 metros	51.911	-	-	311.466
16	Unidad	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27- de 7,68k.	33.910	-	-	542.560
		SUB-TOTAL				**2.446.924**
		TOTAL A PAGAR				**2.446.924**

SON GUARANIES: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO.----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
44/2020	18

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA MILITAR - REPUBLICA DEL PARAGUAY - SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR - JEFE DAF

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF SETAM

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA MILITAR - REPUBLICA DEL PARAGUAY - GRUPO DE TRANSPORTE AEREO - COMANDANTE

ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO
TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO A. GARCETE M. S/ 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:** 390/397 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Eduardo Zalazar
FECHA:	06/07/2020
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDU
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tell.: 640540