FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	14-402
SEÑORES:FERRETOTAL RUC:3543901-7	FECHA DE EMISION:	16/5/2022
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°	201

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	M3	Arena lavada por carga de 8 toneladas	202.703	-	-	202.703
10	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como minimo	17.235	-	-	172.350
5000	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	360	-	-	1.800.000
20	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	38.506	-	-	770.120
20	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	18.227	-	-	364.540
50	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	29.846	-	-	1.492.300
11	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	4.060	-	-	44.660
50	Unidad	Piso layota x MTS2 en caja	25.283	-	-	1.264.150
21	Unidad	Zócalo rojo x mt lineal	18.692	-	-	392.532
		TOTAL A PAGAR:				6.503.355

SON GUARANIES: SEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO .----------

	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
48/2022	28

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
PABLO EMMANUEL VERA GALEANO TTE AVI - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA	
ROCIO GARCETE SSTTEC - JEFE RENDICTAS.	GREGOR AYALA SGTO AYAVC - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL 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:	Luciano Pintos
FECHA:	16/05/22
HORA:	16:00

Ferretottal
RUC.: 3543901-7
Luciano Pintos
C I 3664288