FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	03-402
SEÑORES: FERRETOTTAL RUC: 3543901-7	FECHA DE EMISION:	18/1/2023
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°	457

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%
10	METROS CUBICOS	Arena lavada por carga de 8 toneladas	202.703			2.027.030
10	UNIDAD	Cal hidratada en bolsas de 25kg como minimo	17.235			172.350
1800	UNIDAD	Ladrillo comun de 5x12x 26cm de altura.	600	-	-	1.080.000
15	UNIDAD	Cemento portland en bolsas de 50 kg	55.000	-	-	825.000
16	UNIDAD	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	59.610	-	-	953.760
90	UNIDAD	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	29.846	-	-	2.686.140
1500	UNIDAD	Tejuelón de 1ra	1.559	-	-	2.338.500
40	UNIDAD	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	4.060	-	-	162.400
1500	UNIDAD	Tejas de ceramica de 1ra	914			1.371.000
1456	UNIDAD	Tejuelitas de ceramica de 1ra	610	-	-	888.160
						12.504.340

SON GUARANIES: **DOCE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA.----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
90/2022	3

PABLO EMMANUEL VERA GALEANO
TTE 1° AVL - JEFE DAF SETAM

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
TCNEL DOEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
ANDES DUARTE S1 TEC - JEFE REND. CTAS	GREGORI AYALA SA AYC - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

ENTE DE FINANCIAMIENT	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (Diez)	**OBJETO DE GASTO:** 390/398
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	Álvaro Meza C.I.: 6.5[illegible]
ACLARACION:	Alvaro Meza
FECHA:	18/01/2023
HORA:	15:30.

Ferretottal