FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	088-402
SEÑORES: FERRETERIA ÑANDU **RUC:** 2338119-1	FECHA DE EMISION:	9/10/2020
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°	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%
5	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	69.384			346.920
5	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	30.939			154.695
10	Unidad	Planchuela de hierro de 6 x 6 metros	50.630			506.300
10	Unidad	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27-7 de 68k	32.753			327.530
SUB-TOTAL						1.335.445
TOTAL A PAGAR						1.335.445

SON GUARANIES: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
34/2020	33

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN SAP 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:** 390/397 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	GRUP FERRETERIA NANDU Tell.. 040540
FECHA:	9.10.2020
HORA:	10:00