FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	029-402
SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU RUC:2338119-1	FECHA DE EMISION:	13/07/2021
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°	259

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	Unidad	Arena lavada por carga de 8 toneladas	181.607	-	-	1.816.070
10	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	15.654	-	-	156.540
4.099	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	395	-	-	1.619.105
10	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	31.289	-	-	312.890
40	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	43.000	-	-	1.720.000
15	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	47.838	-	-	717.570
15	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	19.259	-	-	288.885
15	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	30.577	-	-	458.655
300	Unidad	Tejuelón de 1ra	1.545	-	-	463.500
15	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	3.720	-	-	55.800
5	Unidad	Carga de piedra triturada por m3	94.984	-	-	474.920
200	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra	981	-	-	196.200
208	Unidad	Tejuelitas de cerámica de 1ra	503	-	-	104.624
4	Unidad	Piedra bruta por carga	260.743	-	-	1.042.972
11	Unidad	Piso layota x MTS2 en caja	28.557	-	-	314.127
5	Unidad	Zócalo rojo x mt lineal	16.924	-	-	84.620
20	Unidad	Baldoza de cemento x mt2	33.022	-	-	660.440
10	Unidad	Piso calcareo rojo x mt2	40.695	-	-	406.950
10	Unidad	Poste de Cemento: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40 mts. Elaborado para 13 hilos,	24.333	-	-	243.330
		SUB-TOTAL				**11.137.198**
		TOTAL A PAGAR				**11.137.198**

SON GUARANIES: ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
41/2021	11

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
MARIA LILIA GOMEZ RODRIGUEZ CAP.AVC - JEFE DAF SETAM		HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA
ROCIO GARCETE Sº TEC - JEFE REND. CTAS.	PATRICIA ALDERETE S/A- JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIA ALDERETE S/A AVC - 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 PARA MANTENIMIENTO

COMERCIAL ÑANDÚ
Manuel Espinola López
Telf 640540

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	