FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		73-311
SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		18/5/2022
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 PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
5	KILOGRAMOS	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	10.131			50.655
20	UNIDAD	Cerradura para puerta externa con manija	31.072			621.440
20	UNIDAD	Llave de paso 1/2" pulgada con campana cabezal pomo	41.911			838.220
20	UNIDAD	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo	34.023			680.460
15	UNIDAD	Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm	25.681			385.215
14	UNIDAD	Candado tamaño mediano 50 mm	19.726			276.164
4	UNIDAD	Rollo de Alambre dulce Nº 9, en rollo de 50 kg.	396.487			1.585.948
5	UNIDAD	Rollo de alambre 15/17 de 1.000 metros	405.397			2.026.985
3	UNIDAD	Rollo de alambre de púa de 400 metros	174.421			523.263
15	UNIDAD	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	36.631			549.465
15	UNIDAD	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	43.356			650.340
15	UNIDAD	Planchuela de hierro de 6" x 6 metros	37.309			559.635
28	UNIDAD	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27-7 de 68k	56.293			1.576.204
10	UNIDAD	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2" rollo 25 mts)	392.857			3.928.570
SUB-TOTAL						14.252.564
TOTAL A PAGAR						14.252.564

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
16/2022	101, 102, 103, 104
GABINO DE JESUS GARCETE MAYOR EM. - JEFE DAF IBA	GRAL. BRIG. AER. EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRETIA CIA. TEC.	MAXIMO SALVAN SGTO. AYTE. - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIO PERAZA TTE. 2DO. - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
10 (NOTES)	OBJETO DE GASTO: 339/39 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Edmundo Bobadilla
FECHA:	18-05-22
HORA:	10:00

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel.: 640340