FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

SEÑORES: FERRETOTTAL		**NRO. :**	13-402
RUC: 3543901-7		**FECHA DE EMISION:**	19/04/2024
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS		**ORDEN PARTICULAR Nº**	200

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%
6	Kilogramos	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	11,533	-	-	69,198
4	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	31,518	-	-	126,072
4	Unidad	Rollo de Alambre dulce Nº 9, en rollo de 50 kg.	510,372	-	-	2,041,488
7	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	29,658	-	-	207,606
5	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	40,589	-	-	202,945
5	Unidad	Planchuela de hierro de 6 x 6 metros	30,953	-	-	154,765
11	Unidad	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 mts)	290,714	-	-	3,197,854
		TOTAL A PAGAR:				5,999,928

SON GUARANIES: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO.-

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
07/2024	19

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – FUERZA AEREA – SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR – JEFE DAP

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – FUERZA AEREA – GRUPO DE TRANSPORTE AEREO – COMANDANTE

PREPARADO POR:		
	ADIEL EMMANUEL VERA GALEANO TTE. DAVL - JEFE DAP SETAM JEFE DE PRESUPUESTO	ANGEL MARCELO GIMENEZ BOGADO TTCEL. DCEM - CMDTE GTA JEFE DE ADQUISICIONES
PATRICIA ALDEREVE SUB OFICIAL ANS - JEFE RENDICIONES JEFE DE PRESUPUESTO	ROLANDO DUARTE TTCEL. DCEM - JEFE DE PRESUPUESTO	ESTEBAN ARAUJO CAPITAN AV - GERENTE DE ADQUISICIONES

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – FUERZA AEREA – SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR – DIV. RENDICION DE CUENTAS

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – FUERZA AEREA – SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR – DIV. PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – FUERZA AEREA – SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR – DIV. ADQUISICIONES

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO:
OBJETO DE GASTO: 390/397
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	FERRETOTTAL RUC: 3543901-7
ACLARACION:	Alvaro Meza
FECHA:	19.04.24
HORA:	08:00 hs