FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		143-311
SEÑORES: FERRETOTTAL RUC: 3543901-7				FECHA DE EMISIÓN:		19/04/2024
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		200
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AÉREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Kilogramos	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	11,533			115,330
42	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	31,518			1,323,756
11	Unidad	Rollo de Alambre dulce N° 9, en rollo de 50 kg.	510,372			5,614,092
150	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	29,658			4,448,700
100	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	40,589			4,058,900
93	Unidad	Planchuela de hierro de 6 x 6 metros	30,953			2,878,629
20	Unidad	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 mts)	290,714			5,814,280
SUB-TOTAL						**24,253,687**
TOTAL A PAGAR						**24,253,687**

SON GUARANIES: VEINTE Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE.-

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
7/24	38-39-40-41

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ALDER GAMARRA BRITEZ CAP. AVC - JEFE DAF IBA		GRAL. BRIG. AER. EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
SERGIO BARRUTIA SO TEC	MARIA TERRITA TTE 1° AVC - JEFA DE ADQUISICIONES	LEONIDO LEZCANO SO TEC - JEFE DIV. DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
107 DIEZ	OBJETO DE GASTO: 390/397 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INUMOS METÁLICOS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	FERRETOTTAL
ACLARACIÓN:	RUC: 3543901-7
FECHA:	22-4-24 Alvaro Meza
HORA:	11:20 C.I. 6.508.095