FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		028-402
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 Nº		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	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	8.373	-	-	83.730
5	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	29.192	-	-	145.960
5	Unidad	Llave de paso 1/2 pulgada con campana cabezal pomo	43.657	-	-	218.285
5	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo	40.272	-	-	201.360
11	Unidad	Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm	27.537	-	-	302.907
5	Unidad	Candado tamaño mediano 50 mm	21.594	-	-	107.970
1	Unidad	Rollo de Alambre dulce Nº 9, en rollo de 50 kg.	299.879	-	-	299.879
2	Unidad	Rollo de alambre 15/17 de 1.000 metros	309.930	-	-	619.860
10	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	33.096	-	-	330.960
4	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	31.485	-	-	125.940
6	Unidad	Planchuela de hierro de 6 x 6 metros	24.658	-	-	147.948
10	Unidad	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27-7 de 68k	31.664	-	-	316.640
5	Unidad	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 mts)	291.806	-	-	1.459.030
				SUB-TOTAL		4.360.469
				TOTAL A PAGAR		4.360.469

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE.----------

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

MARIA LILIA GOMEZ RODRIGUEZ
CAP AVC - JEFE DAF SETAM

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO GARCETE S1º TEC - JEFE RENDICIONES CTAS.	PATRICIA ALDERETE S/A- JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIA ALDERETE SA AVC - 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:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540