FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		146-311
SEÑORES: Ferreteria Ñandu				FECHA DE EMISION:		10/08/2021
RUC: 2338119-1						
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 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%
11	Unidad	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	8.373			92.103
10	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	29.192			291.920
12	Unidad	Llave de paso 1/2 pulgada con campana cabezal pomo	43.657			523.884
14	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo	40.272			563.808
10	Unidad	Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm	27.537			275.370
12	Unidad	Candado tamaño mediano 50 mm	21.594			259.128
4	Unidad	Rollo de Alambre dulce Nº 9, en rollo de 50 kg.	299.879			1.199.516
4	Unidad	Rollo de alambre 15/17 de 1.000 metros	309.930			1.239.720
5	Unidad	Rollo de alambre de púa de 400 metros	146.830			734.150
16	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	33.096			529.536
15	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	31.485			472.275
5	Unidad	Planchuela de hierro de 6 x 6 metros	24.658			123.290
5	Unidad	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27-7 de 68k	31.664			158.320
5	Unidad	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 mts)	291.806			1.459.030
SUB-TOTAL						7.922.050
TOTAL A PAGAR						7.922.050
SON GUARANIES:	Siete Millones Novecientos Veinte y Dos Mil Cincuenta					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
41/2021	25
GABINO DE JESÚS GARCETE MY. DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	MÁXIMO GALVAN SOB MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	ARNALDO RAFAEL GONZALEZ CACERES TTE AVIE. JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/397 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: Productos e Insumos Metalicos

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	10-08-21
HORA:	15:30

Tell 640540