FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		14-311
SEÑORES: FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A RUC: 80033363-2				FECHA DE EMISIÓN:		12/01/2023
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°:		457/2022
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	11,000			110,000
20	Unidad	Cerradura externa con manija para puerta de madera	30,000			600,000
20	Unidad	Llave de paso 1/2 pulgada con campana cabezal pomo	42,000			840,000
20	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo	35,000			700,000
21	Unidad	Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm	26,000			546,000
12	Unidad	Candado tamaño mediano 50 mm	19,000			228,000
15	Unidad	Rollo de Alambre dulce Nº 9, en rollo de 50 kg.	395,000			5,925,000
15	Unidad	Rollo de alambre 15/17 de 1.000 metros	405,000			6,075,000
10	Unidad	Rollo de alambre de pua de 400 metros	175,000			1,750,000
11	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	37,000			407,000
10	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	44,000			440,000
9	Unidad	Planchuela de hierro de 6 x 6 metros	38,000			342,000
8	Unidad	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27-7 de 68k	55,000			440,000
15	Unidad	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 mts)	390,000			5,850,000
SUB-TOTAL						24,253,000
TOTAL A PAGAR						24,253,000

SON GUARANIES: Veinticuatro millones doscientos cincuenta y tres mil.-

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
91/2022	271

GABINO DEJESÚS GARCETE
MY DCEM - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AÉREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SO TEC	MARIO GALVÁN SOPAMAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

CUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/397 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Diego Lezcano
FECHA:	12-01-23
HORA:	15:20

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.