FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		12-402
SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU RUC:2338119-1				FECHA DE EMISION:		16/5/2022
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		201
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%
16	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	31.072	-	-	497.152
15	Unidad	Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm	25.681			385.215
2	Unidad	Rollo de alambre 15/17 de 1.000 metros	405.397	-	-	810.794
16	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	36.631	-	-	586.096
15	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	43.356	-	-	650.340
10	Unidad	Planchuela de hierro de 6" x 6 metros	37.309	-	-	373.090
20	Unidad	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27-7 de 68k	56.293	-	-	1.125.860
4	Unidad	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2" rollo 25 mts)	392.857	-	-	1.571.428
TOTAL A PAGAR:						5.999.975

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

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
46/2022	26

PABLO EMMANUEL VERA GALEANO TTE AVC - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA
PREPARADO POR: / **JEFE DE PRESUPUESTO**	**JEFE DE ADQUISICIONES**
ROCIO GARCETE ST TEC - JEFE REND. CTAS	J. GREGORI AYALA SGTO. AAVC - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10 (DIEZ)

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

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:	COMERCIAL NANDU Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez Telf. 640540
FECHA:	16-05-22
HORA:	10:00 hs