FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	276-311
SEÑORES: FERRETOTTAL RUC: 3543901-7	FECHA DE EMISIÓN:	05/08/2024
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°:	360

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
1	1	68	311	TRANSPORTE AEREO PRESIDENCIAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
21	Kilogramos	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	11,533			242,193
35	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	31,518			1,103,130
15	Unidad	Rollo de Alambre dulce N° 9, en rollo de 50 kg.	510,372			7,655,580
86	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	29,658			2,550,588
90	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	40,589			3,653,010
19	Unidad	Planchuela de hierro de 6 x 6 metros	30,953			588,107
8	Unidad	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 mts)	290,714			2,325,712
SUB-TOTAL						18,118,320
TOTAL A PAGAR						18,118,320

SON GUARANIES: DIEZ Y OCHO MILLONES CIENTO DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
ADENDA N° 1 - CONTRATO N° 07/2024	213

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
CAP AVI. JEFE DAF IBA	TTE. CAV. - JEFA DE ADQUISICIONES	TTE. CEL. JEFE DIV. DE PRESUPUESTO

GRAL. BRIGADIER EDGAR ANTONIO LESUIZAMON OVELAR
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
(10)	OBJETO DE GASTO: 290087 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INUMOS METÁLICOS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	
FECHA:	Carlos Riquelme 6-8-24
HORA:	09:00

RUC: 3543901-7
Carlos Jiménez
C.I. 5.867.045