FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AÉREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	324-311
SEÑORES: FERRETERÍA - COMERCIAL ÑANDU RUC: 2.338.119-1	FECHA DE EMISIÓN:	05/09/2023
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°:	341/2023

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%
7	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	30,428			212,996
11	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	32,682			359,502
14	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	45,117			631,638
14	Unidad	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27-7 de 68k	48,911			684,754
SUB-TOTAL						1,888,890
TOTAL A PAGAR						1,888,890

SON GUARANIES: UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
59/2023	176

CABINA DE JESUS GARCETE SGTO. 1RO. - JEFE DAF IBA	CRBA. BIG. CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES COMANDANTE DE LA I BRIGADA AÉREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRETO SGTO. TEC.	MAXIMO GALIAN SOB. MAY. - JEFE DE ADQUISICIONES	ERNESTO PERATTA TTE. 1RO. AVC. - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
10 DIEZ	OBJETO DE GASTO: 390/337 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDU 1
ACLARACIÓN:	LIC. MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
FECHA:	5/9/23 RUC:2338119-1
HORA:	11:00