FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		476-311
SEÑORES: FERRETERIA ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		06/12/2015
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°:		792
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		641
2	2	6	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (CONTROLAR, VIGILAR Y NEUTRALIZAR VECTORES AEREOS CUYA AMENAZA SEA INMINENTE P/LOS INTERESES NACIONALES)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
25	Unidad	Barra de bronce fosforoso de 3/4 x 1m	295.000			7.375.000
30	Unidad	Barra de bronce fosforoso de 1 x 1m	380.000			11.400.000
30	Unidad	Barra de bronce fosforoso de 2 x 1m	400.000			12.000.000
36	Unidad	Barra de Aluminio 80mm x 1m	400.000			14.400.000
SUB-TOTAL						45.175.000
TOTAL A PAGAR						45.175.000
SON GUARANIES:	CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
112/2019	114
OSCAR RAMÓN ARMOA ÁVALOS TCNEL DCEM JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AEF RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	JORGE RAMÓN MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESQUIVEL MY AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	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:	Luis Elmo Toledo
FECHA:	09-12-19
HORA:	16:00

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.: 640540