FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	422-311
SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:	15/10/2019
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°:	634
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%
10	Unidad	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	6.484			64.840
5	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	21.773			108.865
10	Unidad	Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm	21.773			217.730
10	Unidad	Candado tamaño mediano 50 mm	20.780			207.800
5	Unidad	Rollo de Alambre dulce nro. 8, por rollo de 50kl	307.193			1.535.965
5	Unidad	Rollo de alambre San Martin x rollo	273.823			1.369.115
5	Unidad	Rollo de alambre de pua x rollo de 400m	112.416			562.080
20	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	18.460			369.200
20	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	31.831			636.620
20	Unidad	Planchuela de hierro de 6 x 6 metros	17.276			345.520
15	Unidad	Barra de bronce fosforoso de 1/2 x 1m	72.656			1.089.840
15	Unidad	Barra de bronce fosforoso de 5/8 x 1m	175.583			2.633.745
15	Unidad	Barra de bronce fosforoso de 3/4 x 1m	223.650			3.354.750
15	Unidad	Barra de bronce fosforoso de 1 x 1m	273.539			4.103.085
15	Unidad	Barra de bronce fosforoso de 2 x 1m	293.206			4.398.090
50	Unidad	Barra de Aluminio 80mm x 1m	292.662			14.633.100
20	Unidad	Plancha de fibra Vaquelita 50x50cm	181.215			3.624.300
15	Unidad	Alambre de freno N° 20 x rollo de 50m	108.819			1.632.285
15	Unidad	Alambre de freno N° 25 x rollo de 50m	112.416			1.686.240
15	Unidad	Alambre de freno N° 32 x rollo de 50m	126.025			1.890.375
15	Unidad	Alambre de freno N° 41 x rollo de 50m	158.259			2.373.885
SUB-TOTAL						46.837.430
TOTAL A PAGAR						46.837.430

SON GUARANIES: CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
/2019	82

OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS
TCNEL OCEM JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PLAIS FERNANDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUA CAPITAN	JORGE RAMON VERA CAP AVL JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ROJAS MY AVL JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
MIDEF	OBJETO DE GASTO: 390/89 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Eduardo Baldo
FECHA:	21/10/2019
HORA:	15:00 HS

COMERCIAL ÑANDU
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.: 640540