FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO.: | | 127-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: FERRETERIA ÑANDU<br>RUC: 2338119-1 | | | | FECHA DE EMISION: | | 02/06/2020 |
| 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°: | | 250 |
| CLASE DE PROG. | PROGRAMA | ACTIVIDAD | U.R. | DESCRIPCION DE ACTIVIDAD | | |
| 1 | 1 | 49 | 311 | OPERACIONES AEREAS | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| 30 | Kilogramos | Alambre de atar por kilo negro triple cocido. | 7.002 | | | 210.060 |
| 10 | Unidad | Cerradura para puerta externa con manija. | 21.972 | | | 219.720 |
| 10 | Unidad | Llave de paso 1/2 pulgada con campana cabezal pomo. | 47.000 | | | 470.000 |
| 10 | Unidad | Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo. | 35.367 | | | 353.670 |
| 30 | Unidad | Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm. | 22.794 | | | 683.820 |
| 30 | Unidad | Candado tamaño mediano 50 mm. | 20.445 | | | 613.350 |
| 30 | Kilogramos | Rollo de Alambre dulce nro. 8, DE 50 KILOS. | 7.238 | | | 217.140 |
| 15 | Unidad | Rollo de alambre liso de 2,40 x 3,00 (15x17 PG) de 1.000 metros. | 282.470 | | | 4.237.050 |
| 10 | Unidad | Rollo de alambre de púa de 400 MTS, diámetro de alambre 1,60 mm y distancia entre puas 125 mm. | 131.012 | | | 1.310.120 |
| 30 | Unidad | Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros. | 24.087 | | | 722.610 |
| 30 | Unidad | Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros. | 43.780 | | | 1.313.400 |
| 15 | Unidad | Planchuela de hierro de 5/ 8 x 6mm x 6 metros | 51.911 | | | 778.665 |
| 10 | Unidad | Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27- de 7,68k. | 33.910 | | | 339.100 |
| 30 | Unidad | Tejido de Alambre (tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 mts). | 238.055 | | | 7.141.650 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 18.610.355 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 18.610.355 |
| SON GUARANIES: | DIEZ Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO | | | | | |

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | IBA |
| CONTRATO N°: | PEDIDO INTERNO N°: |
| 44/2020 | 19 |

GABINO DE JESUS TARCETE
MY AVI. JEFE DAF IBA

GRAL.BRIG.AERO.BENJAMIN DARIO RIOS FERNANDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| SERGIO BARRIOS<br>SGTO. | MAURICIO QUIJANO<br>SOP AVIAC. JEFE DE ADQUISICIONES | JOSE VECCA<br>S1º AVC. JEFE DE PRESUPUESTO |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 (BID) | OBJETO DE GASTO: 390/897<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR: | COMERCIAL ÑANDU<br>GRUP FERRETERIA ÑANDU<br>Tell. 640540 |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | |
| FECHA: | 11-06-20 |
| HORA: | 08:00 |