FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		328-311
SEÑORES: FERRETERIA ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		23/11/2021
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°:		609
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%
11	Kilogramos	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	13.575			149.325
10	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	36.712			367.120
10	Unidad	Llave de paso 1/2 pulgada con campana cabezal pomo	55.060			550.600
10	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo	42.968			429.680
9	Unidad	Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm	39.797			358.173
10	Unidad	Candado tamaño mediano 50 mm	30.519			305.190
5	Unidad	Rollo de Alambre dulce Nº 9, en rollo de 50 kg.	498.518			2.492.590
5	Unidad	Rollo de alambre 15/17 de 1.000 metros	473.664			2.368.320
5	Unidad	Rollo de alambre de púa de 400 metros	213.339			1.066.695
8	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	35.232			281.856
8	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	47.472			379.776
8	Unidad	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27-7 de 68k	82.152			657.216
8	Unidad	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 mts)	404.906			3.239.248
SUB-TOTAL						12.645.789
TOTAL A PAGAR						12.645.789

SON GUARANIES: DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
104/2021	54
GABINO DEJESUS GARCETE MY DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOTIA S/A TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (BIEZA	OBJETO DE GASTO: 390/397 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	GRUP FERRETERIA ÑANDU
FECHA:	24-11-21 Telf.. 640540
HORA:	07:50