FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		477-311
SEÑORES: FERRETERIA ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		06/12/2019
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°:		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%
24	Unidad	Barra de Aluminio 80mm x 1m	400.000			9.600.000
41	Unidad	Plancha de fibra Vaquelita 50x50cm	249.500			10.229.500
SUB-TOTAL						19.829.500
TOTAL A PAGAR						19.829.500
SON GUARANIES:	DIEZ Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL QUINIENTOS					

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

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SARTEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESQUIVEL MY AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	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:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Luis Eduardo Zalazar GRUP FERRETERIA ÑANDU
FECHA:	09-12-19 Telf. 640540
HORA:	16:00