FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		22-311
SEÑORES: FERRETERIA INTERNACIONAL RUC: 80033363-2				FECHA DE EMISION:		26/03/2018
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°:		133
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
100	KILO	Alambre de atar x kilo negro triple cocido	7.200			720.000
50	Unidad	Cerradura para puerta	24.000			1.200.000
50	Unidad	Llave de paso de 1/2 con campana	24.000			1.200.000
50	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2	30.000			1.500.000
50	Unidad	Candado de metal tamano grande	32.000			1.600.000
50	Unidad	Candado de metal tamano mediano	8.808			440.400
10	Unidad	Rollo de alambre dulce nro 8 de 1000 m	300.000			3.000.000
10	Unidad	Rollo de alambre san martin de 10000 m	345.000			3.450.000
10	Unidad	Rollo de alambre de pua de 400 m	145.000			1.450.000
10	Unidad	Variila de hierro torcionado de 8mm de 12 m	24.000			240.000
10	Unidad	Variila de hierro torcionado de 12mm de 12 m	36.000			360.000
10	Unidad	Panchuela de hierro de 6" x 6 m	14.000			140.000
20	Unidad	Chapa zinc	50.000			1.000.000
70	Unidad	Alambre tejido de 14 de 180x2" rollo de 25 mts	400.000			28.000.000
10	M3	Arena lavada por carga de 8 toneladas	160.000			1.600.000
60	Unidad	Cal hidratada de 25kg	20.000			1.200.000
20.000	Unidad	Ladrillo comun	650			13.000.000
20	Unidad	Lavatorio con pedestal	98.000			1.960.000
25	Unidad	Pedestal para lavatorio	36.000			900.000
100	Unidad	cal viva de 50 kg	30.000			3.000.000
100	Unidad	Cemento porland de 50 kg	44.000			4.400.000
50	Unidad	Cemento blanco de 20 kg	30.000			1.500.000
50	Unidad	Adhesivo ceramico de 30 kg	18.000			900.000
10	Unidad	Piso esmaltado 40x40 caja de 2 m2	32.000			320.000
2.600	Unidad	Tejuelon de 1ra	2.650			6.890.000
SUB-TOTAL						79.970.400
TOTAL A PAGAR						79.970.400

SON GUARANIES:	SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
32/2018	18
CRISTHIAN E. BRITOS DAPONTE CAP AVC INT JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/399 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: BIENES DE CONSUMO VARIOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
FIRMA:	
ACLARACION:	Ulian Florencuez
FECHA:	16-04-18
HORA:	09:00