FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		14-401
SEÑORES: FERRETERÍA - COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		30/04/2020
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°:		170
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	52	401	Control y Vigilancia del Espacio Aereo Nacional		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
15	Unidad	Pasador Mediano para Puerta de 4"	2.969			44.535
3	Unidad	Carretilla reforzada	76.846			230.538
10	Unidad	Pincel de 4" cerda natural	6.992			69.920
10	Unidad	Brocha de cerdas tamaño mediano de 15cm de largo y cerdas de 12mm.	4.761			47.610
15	Unidad	Gafa protectora, de Policarbonato que provea resistencia al impacto y seguridad en condiciones generales de trabajo donde podría haber polvo, astillas, o partículas de algún material, construida en una sola pieza para un máximo de comodidad durabilidad y estabilidad.	6.009			90.135
10	Unidad	Cinta aisladora grande color a elegir de 20 mts.	2.482			24.820
10	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm.	183			1.830
10	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	208			2.080
10	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	519			5.190
10	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	3.407			34.070
10	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	9.239			92.390
20	Unidad	Lija para madera y pared N° 150F.	744			14.880
20	Unidad	Lija N° 60 en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	732			14.640
20	Unidad	Lija N° 80 para pared, en hojas individuales 50R en presentación de 0, 15 x 45m.	732			14.640
20	Unidad	Lija N° 100 en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	732			14.640
20	Unidad	Lija N° 120 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	744			14.880
20	Unidad	Lija N° 180 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	744			14.880
20	Unidad	Lija al Agua N° 220 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	891			17.820
SUB-TOTAL						749.498
TOTAL A PAGAR						749.498
SON GUARANIES:	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO.-					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	PGA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
34/2020	

JORGE RAMÓN MACIEL ARRUA
CAP AVC - JEFE DAF PGA

ESTEBAN GAYOSO PALACIO
CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONAUTICO

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN OTAZU CACERES VSGTO 1° TEC	LEONARDO SOLIS SGTO A TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	GESSICA OVELAR CEDEZMA SGTO 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
RECIBIDO POR:		