FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO.:	133-311
SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1	FECHA DE EMISIÓN:	10/06/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR N°:	/95

CLASE DE PROB.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	Tubo Fluorescente de 40 W. Diametro 32 mm	6.683			133.660
14	Unidad	Tubo Fluorescente de 20 W. Diametro 32 mm	5.683			79.562
20	Unidad	Reactancia para equipo Fluorescente de 40 W.	10.367			207.340
14	Unidad	Reactancia para equipo Fluorescente de 20 W.	10.367			145.138
10	Unidad	Zocalo para Fluorescente	2.667			26.670
10	Unidad	Arrancador para Fluorescente	1.833			18.330
10	Unidad	Foco de bajo consumo de 60 w	33.500			335.000
10	Unidad	Foco económico de bajo consumo de 15 w	21.667			216.670
10	Unidad	Foco de bajo consumo de 20 w	21.000			210.000
10	Unidad	Foco de bajo consumo de 45 w	27.750			277.500
10	Unidad	Foco de bajo consumo de 32 w	36.167			361.670
10	Unidad	Foco reflector o tipo spots 30w	30.000			300.000
10	Unidad	Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca grande	46.167			461.670
10	Unidad	Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca fina	49.833			498.330
6	Unidad	Foco luz mixta de 250 Watts, rosca fina	37.200			223.200
6	Unidad	Foco luz mixta de 500 Watts, rosca fina	53.000			318.000
6	Unidad	Foco economico de 105 W	36.500			219.000
4	Unidad	Reflector de 1000w	38.167			152.668
4	Unidad	Equipo Reflector de 500watts	30.000			120.000
10	Unidad	Filamento para Reflector de 500watts	5.233			52.330
3	Unidad	Equipo para reflector tipo H.P.I.T. 400 HPIT, vapor de sodio con carcaza	350.000			1.050.000
4	Unidad	Reflector de 400watts HPIT	97.500			390.000
4	Unidad	Foco para reflector lampara HPIT para reflector de 2000w	90.666			362.664
10	Unidad	Capacitor de 2,5MF	10.500			105.000
6	Unidad	Brazo para alumbrado público	15.600			93.600
6	Unidad	Sombrero alumbrado público Zocalo E-40 Lámpara	66.167			397.002
6	Unidad	Resitencia para ducha estándar	15.833			94.998
10	Unidad	Llave de luz con punto y toma	6.783			67.830
10	Unidad	Toma corriente embutida ensamblable	5.383			53.830
6	Unidad	Enchife triple de plastico para todo tipo de conexión	5.233			31.398
6	Unidad	Ficha hembra	2.683			16.098
6	Unidad	Ficha macho	2.683			16.098
10	Unidad	Fotocélula con base	36.500			365.000
100	Unidad	Cinta de amarre de plástico para conductor eléctrico paquete por 50 unidades	517			51.700
4	Unidad	Aislador de porcelana	2.633			10.532
6	Unidad	Llave de 2 punto y toma x unidad	9.317			55.902
6	Unidad	Llave de un punto y toma x unidad	6.667			40.002
4	Unidad	Llave termomagnetica de 15 Amp	7.183			28.732
4	Unidad	Llave termomagnetica de 20 Amp	7.183			28.732
4	Unidad	Llave termomagnetica de 30 Amp	7.183			28.732
4	Unidad	Llave termomagnetica de 1x25 Ampere	7.183			28.732
4	Unidad	Llave termomagnetica de 1x30 Ampere	7.183			28.732
2	Unidad	Rollo de cable de 2x2 mm	236.167			472.334
2	Unidad	Rollo de cable de 6 mm	332.667			665.334
1	Unidad	Rollo de cable de 4 mm	237.667			237.667
1	Unidad	Cable cordon rollo de cable tipo taller de 2mm	357.500			357.500
1	Unidad	Cable UTP CAT 5e para redes en rollo de 300 mts	550.000			550.000
2	Unidad	Caño corrugado en rollo de 100mts	35.533			71.066
1	Unidad	Prolongador de 100 Mts	124.333			124.333
2	Unidad	Caja tablero eléctrico de plástico	26.500			53.000
		SUB-TOTAL				10.233.286
		TOTAL A PAGAR				10.233.286

SON GUARANIES: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°	REGISTRO INTERNO N°:
OC/ BASES DEL CONC. N°3	

BRIG. GRAL. ALEJANDRO SOTOMAYOR
JEFE AVIL.- JEFE DAP IBA

CRNEL. AVIA. RUBEN DARIO PEREZ FERNANDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO [illegible]	ALEJANDRO GALEANO	JOSE VEGA
SOP MAY.	SOP MAY.- JEFE DE ADQUISICIONES	SMAYO.- JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 341/341 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	16-06-20
HORA:	09:00

COMERCIAL ÑANDU
GRUP FERRETERIA
Tel.