FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		13-401
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	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	52.281			784.215
10	Unidad	Caño de plástico de 100 mm, para desagüe, tiras de 6 metros blanco	23.165			231.650
5	Unidad	Caño de 50 mm (tira de 6 metros) blanco	19.239			96.195
5	Unidad	Caño de 40 mm (tira de 6 metros) blanco	11.460			57.300
10	Unidad	Codo 50 x 90 liv, de PVC.	1.483			14.830
10	Unidad	Caño de PVC, de ½, 6 metros, color blanco.	10.241			102.410
10	Unidad	Unión doble de 1/2 roscable tri capa	2.728			27.280
10	Unidad	Unión simple de 1/2 roscable tri capa	2.840			28.400
10	Unidad	Codo de 1/2 tri capa	1.657			16.570
10	Unidad	Alma doble 1/2 tri capa	3.116			31.160
10	Unidad	Unión T de 1/2 plástico roscable	4.681			46.810
10	Unidad	Cinta teflón grande de 40 metros.	3.686			36.860
10	Unidad	Llave de paso ½? con campana, niquelado. Cabezal pomo	28.094			280.940
10	Unidad	Llave de paso clásica cromo cruz	23.782			237.820
15	Unidad	Canilla de ½?, de bronce macizo e inoxidable.	14.845			222.675
15	Unidad	Tapa para inodoro, de material plástico ABS, herrajes de nylon, ajustable a todo tipo de inodoro acolchado	26.232			393.480
15	Unidad	Adhesivo para Caños grande de 75 grs.	3.691			55.365
15	Unidad	Canilla de plástico con pico	1.598			23.970
10	Unidad	Balde albañil de plástico	4.771			47.710
5	Unidad	Escuadra metal de 30 cm.	6.967			34.835
2	Unidad	Juego de tarraja de 1/2", 3/4" 1", 1 1/2", 2" macho	66.524			133.048
15	Unidad	Cerradura para puerta externa llave chica con manija	18.401			276.015
SUB-TOTAL						3.179.538
TOTAL A PAGAR						3.179.538

SON GUARANIES: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO.-

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

JORGE RAMON RACIEL ARRUA
CAP AVL - JEFE DAF PGA

ESTEBAN GAYOSO PALACIO
CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONAUTICO

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
	JUAN OTAZU CACERES SGTO 1° TEC.	LEONARDO SOLIS SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	JESSICA OVELAR LEDEZMA SGTO 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	30/04/2020
HORA:	08:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.: 640540