FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		47-401
SEÑORES: FERRETERÍA - COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		16/11/2020
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°:		534
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	52	401	Control y Vigilancia del Espacio Aereo Militar		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
15	Unidad	Chapa galvanizada trapezoidal 0,90 x 3,66/12p	66.901			1.003.515
4	Unidad	Plancha de chapa galvanizada lisa 0,40 x1 x2	38.750			155.000
1	Unidad	Pileta de cocina con dos bachas de acero inoxidables Dimensiones: 1100 x 500 x 180mm aprox. o más	174.500			174.500
300	Unidad	Ladrillo común de 30 x 10 cm	392			117.600
500	Unidad	Ladrillo hueco laminado de 30 x 15 cm	936			468.000
120	Unidad	Ladrillo refractario 22 x 10 x 5 cm	3.027			363.240
2	Metros Cubicos	Arena lavada	194.250			388.500
20	Unidad	Cemento tipo portland de 50kg	36.750			735.000
7	Unidad	Cal hidratada de 25 kg	18.982			132.874
6	Unidad	Adhesivo ceramico de 30 kg	20.625			123.750
120	Metros Cuadrados	Piso porcelanato Dimensiones: 60 x 60 cm x m2	43.325			5.199.000
SUB-TOTAL						8.860.979
TOTAL A PAGAR						8.860.979

SON GUARANIES: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE.-

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	PGA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
84/2020	85
JORGE RAMON MACIEL 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 VSGTO 1° TEC	FERNANDO GAONA MEDINA VSGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	GESSICA YOVELAR LEDEZMA SGTO 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 397/398 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS, PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf. 640540
FECHA:	17/11/202
HORA:	16:00