FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		424-311
SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		15/10/2019
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°:		634
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		641
2	2	6	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (CONTROLAR, VIGILAR Y NEUTRALIZAR VECTORES AEREOS CUYA AMENAZA SEA INMINENTE P/LOS INTERESES NACIONALES)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
100	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	53.723			5.372.300
50	Unidad	Gafa protectora	8.520			426.000
500	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm.	307			153.500
500	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	331			165.500
500	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	449			224.500
500	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	4.023			2.011.500
100	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	11.478			1.147.800
500	Unidad	Lija para madera y pared N° 150F.	804			402.000
500	Unidad	Lija N° 60	757			378.500
500	Unidad	Lija N° 80 para pared	710			355.000
500	Unidad	Lija N° 100	710			355.000
500	Unidad	Lija N° 120 para pared	757			378.500
500	Unidad	Lija N° 180 para pared	757			378.500
500	Unidad	Lija al Agua N° 220 para pared	923			461.500
500	Unidad	Lija al Agua N° 240 para pared	923			461.500
50	Unidad	Protector de oido tipo auricular para uso industrial	33.606			1.680.300
100	Unidad	Disco para corte de azulejos chico, con 42 dientes.	7.810			781.000
500	Unidad	Guante de tela c/ proteccion de goma.	4.946			2.473.000
150	Unidad	Rollo de Hilo de ferreteria grueso de 9x de 400 grm	7.289			1.093.350
200	Kilo	Electrodo de 2,5 x kilo	9.230			1.846.000
50	Unidad	Par de guantes protector para soldadura de cuero vacuno	8.662			433.100
400	Unidad	Adhesivo liquido transparente, en recipiente de 02 ml	4.023			1.609.200
500	Unidad	Cinta de alta temperatura	13.182			6.591.000
135	Unidad	Sellador tipo PRC (alta temperatura)	76.656			10.348.560
600	Unidad	Rollo de Estaño fino 60/40 x metro	3.431			2.058.600
SUB-TOTAL						41.585.710
TOTAL A PAGAR						41.585.710

SON GUARANIES:	CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ
FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
99/2019	82

OSCAR RAMON ARMOA AVALOS
TCNEL DCEM JEFE DAF IBA

GRAL BRIG PILOT RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BAEZ VELA SGTO	JORGE RAMON MACIEL CAP AV JEFE DE ADQUISICIONES	MY GUILLERMO ESCUVEL MY AV JEFE DE PRESUPUESTO

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ
FECHA:	21/10/2019 GRUP FERRETERIA ÑANDU
HORA:	15:00 HS Telf. 640540