FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	146-311
SEÑORES: COVA RUC: 2514872-9	FECHA DE EMISIÓN:	19/04/2024
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°:	20/2024

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AÉREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	Juego de 15 llaves combinadas de 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm.	143,368			2,867,360
30	Unidad	Protector de oido tipo auricular para uso industria	27,236			817,080
20	Unidad	Juego de mixta de 8 mm a 32 mm, 50 mm con estuche	114,707			2,294,140
18	Unidad	Juego de llaves boca encastre de 1/2 con maletin	109,814			1,976,652
10	Unidad	Juego de llaves estrella mixta con estuche	78,934			789,340
10	Unidad	Juego de destornilladores de 6 piezas Tipo phillips	20,384			203,840
10	Unidad	Llave inglesa de 12	26,411			264,110
10	Unidad	Pinza a Presion de 10	21,314			213,140
20	Unidad	Disco para corte de azulejos chico Cuerpo de aleación especial de acero	11,829			236,580
9	Unidad	Caja para herramientas de metal	110,711			996,399
10	Unidad	Escalera doble de aluminio, de 2 mts	152,220			1,522,200
10	Unidad	Caja de herramienta de plastico resistente	56,288			562,880
26	Unidad	Serrucho de 21	25,071			651,846
8	Unidad	Rastrillo, con mango de madera	24,773			198,184
27	Unidad	Lima para motosierra redonda con mango	7,579			204,633
30	Unidad	Pinza pico de loro 12	29,689			890,670
		SUB-TOTAL				14,689,054
		TOTAL A PAGAR				14,689,054

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
6/24	28-29-30-31

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
EDER GAMARRA BENTEZ CAP AVL - JEFE DAF IBA		OVALBRIS AER LEON ANTONIO LEGUAMÓN OVELAR COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
SERGIO PANIAGUA SO TEC	MARIA PERALTA TTE 1° AVC - JEFA DE ADQUISICIONES	EDGUDO ZEZCANO SO TEC - JEFE DIV. DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIE21)	OBJETO DE GASTO: 390/394 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: HERRAMIENTAS MENORES.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	COVA DE JUAN RODRÍGUEZ
FECHA:	22-4-24
HORA:	08 00