FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	18-311
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I RUC: 80048136-4	FECHA DE EMISION:	27/03/2022
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°:	56/2022

CLASE DE PROG.	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%
40	Kilogramos	Alambre de atar	13.500			540.000
50	Unidad	Hilo para desmalezadora Nº 100 x rollo de 20 mts	22.200			1.110.000
50	Unidad	Hilo para desmalezadora Nº 300 x rollo de 20 mts	24.900			1.245.000
20	Unidad	Cerradura para puerta de madera	39.500			790.000
100	Unidad	Tornillo de 1 1/2 con tarugo	900			90.000
30	Unidad	Brocha mediana	8.200			246.000
30	Unidad	Rodillo de lana mediano	13.200			396.000
30	Unidad	Rodillo de esponja mediano	11.300			339.000
20	Unidad	Canilla de 1/2 c/pico cromado	23.550			471.000
50	Unidad	Unión doble de 1/2 roscable tri capa	5.200			260.000
50	Unidad	Unión sencilla de 1/2 roscable tri capa	3.450			172.500
20	Unidad	Cinta teflón grande	8.900			178.000
16	Unidad	Asfalto liquido en balde de 18 lts	105.000			1.680.000
70	Unidad	Bolsas de Cal hidratada de 20kls	17.150			1.200.500
70	Unidad	Cemento portland, por bolsa de 50 kls	41.150			2.880.500
20	Unidad	Candado de metal grande	25.350			507.000
20	Unidad	Lentes o gafas protectoras	12.000			240.000
20	Unidad	Terminal para cable de 1 en paquete de 50 unidades	64.400			1.288.000
20	Unidad	Terminal para cable de 2 en paquete de 50 unidades	68.700			1.374.000
20	Unidad	Terminal para cable de 4 en paquete de 50 unidades	76.900			1.538.000
20	Unidad	Terminal para cable de 6 en paquete de 50 unidades	80.500			1.610.000
20	Unidad	Adhesivo instantÃ¡neo	31.500			630.000
30	Unidad	Lija nº 80 en paquete de 10 unidades	22.700			681.000
30	Unidad	Lija nº 120 en paquete de 10 unidades	25.800			774.000
30	Unidad	Lija nº 200 en paquete de 10 unidades	24.550			736.500
20	Unidad	Lija nº 220 en paquete de 10 unidades	24.550			491.000
20	Unidad	Lija nº 400 en paquete de 10 unidades	24.550			491.000
20	Unidad	Pincel de 2 con mango de plastico	7.500			150.000
20	Unidad	Pincel de 3 con mango de plastico	10.150			203.000
20	Unidad	Pincel de 4 con mango de plastico	11.650			233.000
30	Unidad	Cinta separadora de 1	10.150			304.500
30	Unidad	Auricular supresor de ruidos	17.550			526.500
20	Unidad	Pegamento para calzado	8.510			170.200
20	Unidad	Guante de cuero	10.150			203.000
30	Kilogramos	Electrodo comun para soldadura de 2.5mm	16.800			504.000
20	Unidad	Tapa para inodoro	22.550			451.000
21	Unidad	Cisterna de inodoro para baÃ±o	34.500			724.500
20	Unidad	Conexion externo de inodoro	13.500			270.000
20	Unidad	Conexión de plastico flexible	7.800			156.000
20	Unidad	Cinta de amarre plastico (chico) x 100 unidades	21.400			428.000
20	Unidad	Cinta de amarre plastico (mediano) x 100 unidades	26.400			528.000
20	Unidad	Cinta de amarre plastico (grande) x 100 unidades	43.700			874.000
20	Unidad	Escalera metalica doble mediano	150.000			3.000.000
8	Unidad	Rastrillo de metal	23.500			188.000
4	Unidad	Carretilla reforzada con rueda de plastico duro	200.000			800.000
20	Unidad	Cochara albañil con mango de madera	20.800			416.000
20	Unidad	Balde albañil de plastico grande	9.900			198.000
10	Unidad	Martillo grande mango de madera con pata de cabra	31.300			313.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION • FUERZA AEREA • DIV. RENDICIÓN DE CUENTAS • BRIGADA AÉREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION • FUERZA AEREA • DIV. PRESUPUESTO • BRIGADA AÉREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION • FUERZA AEREA • I BRIGADA AEREA • JEFE DAF

COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACION • FUERZA AEREA • 1ª BRIGADA AEREA • COMANDANTE

10	Unidad	Pala de punta	96.700			967.000
10	Unidad	Pala ancha	101.700			1.017.000
16	Unidad	Machete grande con mango de madera	28.900			462.400
16	Unidad	Azada grande con mango de madera	60.000			960.000
SUB-TOTAL						36.006.100
TOTAL A PAGAR						36.006.100

SON GUARANIES: TREINTA Y SEIS MILLONES SEIS MIL CIEN

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	BACO
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
03/2022	3

GABINO DE JESUS GARCETE 1er DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	MAXIMO GALVAN SOE MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390399 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: BIENES DE CONSUMO VARIOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Polanco Ramirez
FECHA:	28/03/2022.
HORA:	10:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC. 80045133-4
Tel. 0331-240.496 - Concepción - Py.