FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		04-401
SEÑORES: FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		26/03/2020
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°:		84
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%
10	Unidad	Capacitor	4.117			41.170
12	Unidad	Fotocelula con base	36.500			438.000
10	Unidad	Portafoco de porcelana para foco de rosca grande	5.267			52.670
10	Unidad	Cinta de amarre de plástico para conductor eléctrico paquetes por 50 unidades	517			5.170
5	Unidad	Aislador para pimentón	5.100			25.500
10	Unidad	Aislador de porcelana	2.633			26.330
10	Unidad	Toma corriente embutida ensamblable	5.117			51.170
11	Unidad	Llave de 2 punto y toma x unidad	9.317			102.487
10	Unidad	Llave de un punto y toma x unidad	6.667			66.670
1	Unidad	Cable multifilar Rollo de 6 mm	332.667			332.667
1	Unidad	Rollo de Cable de 4 mm:	237.667			237.667
2	Unidad	Cable cordon Rollo de cable tipo taller de 2 mm	357.500			715.000
1	Unidad	Cable UTP CAT 5e para redes en rollos de 300 mts	550.000			550.000
5	Unidad	Prolongador de 100mts	124.333			621.665
SUB-TOTAL						3.266.166
TOTAL A PAGAR						3.266.166

SON GUARANIES: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS.-

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	PGA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
02/2020	
JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DAF PGA	ESTEBAN GAYOSO PALACIO CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONAUTICO
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN OTAZU VSGTO 1° TEC	LEONARDO SOLIS SGTO/A TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	FERNANDO GAONA VSGTO 1° TEC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/343 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ
FECHA:	26-03-2020 — Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez
HORA:	08:30 — Telf 640540