FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		03-401
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%
50	Unidad	Tubo Fluorescente DE 40W	6.683			334.150
20	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	10.367			207.340
15	Unidad	Zocalo para fluorescente	2.667			40.005
20	Unidad	Arrancador para fluorescente	1.833			36.660
5	Unidad	Kit de luz de emergencia eléctrico de fluorescente de 20 watts	62.500			312.500
10	Unidad	Foco de Bajo Consumo de 60 W: luz calidad espiralado de 220/240 voltios, 400 horas	33.500			335.000
25	Unidad	Foco de Bajo Consumo de 32 W: luz calidad espiralado de 220/240 voltios, 400 horas	36.167			904.175
20	Unidad	Foco Economico 105 W	36.500			730.000
15	Unidad	Reflector de 1000w	38.167			572.505
10	Unidad	Resistencia para ducha estándar	15.833			158.330
10	Unidad	Llave de luz con punto y toma	6.783			67.830
10	Unidad	Toma corriente embutida ensamblable	5.383			53.830
10	Unidad	Enchufe triple de plástico para todo tipo de conexión	5.233			52.330
10	Unidad	Ficha hembra	2.683			26.830
10	Unidad	Ficha macho	2.683			26.830
SUB-TOTAL						3.858.315
TOTAL A PAGAR						3.858.315

SON GUARANIES: TRES MILLONES OCHOSIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE.-

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	PGA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
02/2020	
JORGE RAMON MACIEL CAP AVE - 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 López
HORA:	8:30 — Tell 640540