FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		63-401
SEÑORES: FERRETERÍA - COMERCIAL ÑANDÚ RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISIÓN:		26/11/2021
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°:		609
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	52	401	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Metros cúbicos	Arena lavada por carga de 8 toneladas	289.802			289.802
5	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como mínimo	21.335			106.675
66	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	500			33.000
7	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	35.397			247.779
15	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	44.868			673.020
5	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	97.651			488.255
3	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	26.350			79.050
1	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	44.189			44.189
1	Unidad	Tejuelón de 1ra	1.890			1.890
1	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	4.430			4.430
1	Metros cúbicos	Carga de piedra triturada por m3	97.579			97.579
1	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra	1.436			1.436
1	Unidad	Tejuelitas de cerámica de 1ra	521			521
1	Metros cúbicos	Piedra bruta por carga	277.589			277.589
1	Unidad	Piso layota x MTS2 en caja	27.294			27.294
1	Unidad	Zócalo rojo x mt lineal	18.111			18.111
1	Unidad	Baldoza de cemento x mt2	29.957			29.957
1	Unidad	Piso calcareo rojo x mt2	38.390			38.390
1	Unidad	Poste de Cemento: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2.30 mts, brazo 0.40 mts. Elaborado para 13 hilos, colocados cada 20 cm c/u antes del brazo y cada 12 cm en el brazo	32.956			32.956
SUB-TOTAL						2.491.923
TOTAL A PAGAR						2.491.923
GUARANIES:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES					

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	
CONTRATO N°:	104/2021	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	226.538
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	226.538
PEDIDO INTERNO N°:			

LIC. ANDREA DUARTE ACUÑA CAP. AVL - JEFE DAF PGA	ESTEBAN GAYOSO PALACIO CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE RECUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES
JEFE DE PRESUPUESTO	
JUAN OTAZU CACERES SGTO 1° DIC	FERNANDO GAONA MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES
BESSICA OVELAR LEDEZMA SGTO 1° DIC - JEFE DE PRESUPUESTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/398 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACIÓN:	Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez Telf. 645540
FECHA:	26-11-2021
HORA:	8:30