FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		29-401
SEÑORES: FERRETERÍA - COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		16/7/2020
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°:		170
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	52	401	Control y Vigilancia del Espacio Aereo Nacional		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
8	Kilogramos	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	7.992			63.936
11	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	15.265			167.915
5	Unidad	Llave de paso 1/2 pulgada con campana cabezal pomo	16.628			83.140
2	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo	21.089			42.178
7	Unidad	Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm	25.347			177.429
8	Unidad	Candado tamaño mediano 50 mm	12.875			103.000
4	Unidad	Rollo de Alambre dulce nro. 8, de 1000 metros	234.514			938.056
4	Unidad	Rollo de alambre San Martín de 10.000 metros	239.719			958.876
SUB-TOTAL						2.534.530
TOTAL A PAGAR						2.534.530
SON GUARANIES:	DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA.-					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	PGA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
34/2020	

PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JORGE RAMON MACIEL ARRUA CAP AVC - JEFE DAF PGA		ESTEBAN GAYOSO PALACIO CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONAUTICO
JUAN DE AZU CACERES SGTO 1° TEC	LEONARDO SOLIS SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	JESSICA OVELAR LEDEZMA SGTO 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/398 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	16-07-2020 Telf 640540
HORA:	09:45