FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	32-311
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA				FECHA DE EMISION:	06/04/2018
RUC: 80048136-4					
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°:	134
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:	641
2	2	6	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	(CONTROLAR, VIGILAR Y NEUTRALIZAR VECTORES AEREOS CUYA AMENAZA SEA INMINENTE P/LOS INTERESES NACIONALES)

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
5	Kilo	Alambre de atar	12.500			62.500
5	Unidad	Hilo para desmalezadora Nº 100 x rollo de 20 mts	58.000			290.000
5	Unidad	Hilo para desmalezadora Nº 300 x rollo de 20 mts	65.000			325.000
10	Unidad	Cerrradura para puerta de madera	85.000			850.000
50	Unidad	Tornillo de 1" 1/2 con tarugo	1.050			52.500
15	Unidad	Brocha mediana	12.000			180.000
15	Unidad	Rodillo de lana mediano	12.500			187.500
15	Unidad	Rodillo de esponja mediano	12.500			187.500
5	Unidad	Canilla de 1/2" c/pico cromado	27.000			135.000
10	Unidad	Union doble de 1/2 roscable tri capa	4.000			40.000
10	Unidad	Union sencilla de 1/2 roscable tri capa	4.000			40.000
15	Unidad	Cinta teflon grande	9.500			142.500
5	Unidad	Asfalto liquido balde de 18 lts	126.000			630.000
30	Unidad	Bolsa de cal hidratada de 20 kls	18.000			540.000
40	Unidad	Cemento porland de 50 kls	45.000			1.800.000
5	Unidad	Caño de PVC de 50mm tira de 6 mts	35.000			175.000
5	Unidad	Caño galvanizado de 1/2 negro de 30 mts	22.500			112.500
5	Unidad	Adhesivo para caño PVC pomo de 120 gramos	1.000			5.000
10	Unidad	Candado de metal grande	45.000			450.000
15	Unidad	Lentes o gafas protectoras	10.000			150.000
5	Unidad	Terminal para cable de 1" en paq de 50 unid	31.500			157.500
5	Unidad	Terminal para cable de 2" en paq de 50 unid	35.000			175.000
5	Unidad	Terminal para cable de 4" en paq de 50 unid	38.000			190.000
5	Unidad	Terminal para cable de 6" en paq de 50 unid	40.000			200.000
5	Unidad	Adhesivo instantaneo	22.000			110.000
6	Unidad	Lija Nº 80 x paq	85.000			510.000
6	Unidad	Lija Nº 120 x paq	85.000			510.000
6	Unidad	Lija Nº 200 x paq	85.000			510.000
6	Unidad	Lija Nº 220 x paq	85.000			510.000
6	Unidad	Lija Nº 400 x paq	85.000			510.000
15	Unidad	Pincel de 2"	8.500			127.500
13	Unidad	Pincel de 3"	10.500			136.500
15	Unidad	Pincel de 4"	13.500			202.500
10	Unidad	Cinta separadora de 1"	10.000			100.000
15	Unidad	Auricular supresor de ruidos	20.500			307.500
15	Unidad	Pegamento para calzados	15.000			225.000
15	Unidad	Guante de cuero	13.500			202.500
15	Kilo	Electrodo comun para soldadura de 2,5mm	18.500			277.500
5	Unidad	Tapa para inodoro	40.000			200.000
5	Unidad	Cisterna	65.000			325.000
10	Unidad	Tarraja manual de 1/2"	12.500			125.000
10	Unidad	Tarraja manual de 3/4"	18.500			185.000
10	Unidad	Tarraja manual de 1"	28.500			285.000
6	Unidad	Conexión externo	14.500			87.000
5	Unidad	Conexión de plastico flexible	10.000			50.000
5	Unidad	Cinta de amarre plastico chico x 100 unid	38.500			192.500
5	Unidad	Cinta de amarre plastico mediano x 100 unid	38.500			192.500
5	Unidad	Cinta de amarre plastico grande x 100 unid	47.500			237.500
		SUB-TOTAL				13.196.000
		TOTAL A PAGAR				13.196.000

SON GUARANIES: TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	BACO
CONTRATO N°: AC/2018	PEDIDO INTERNO N°: 27

CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE
CAP AVL INT-JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BALBUENA S/A-TSL	JORGE MACHUL AROA CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO TTE 1 AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/399 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: BIENES DE CONSUMO VARIOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Blanca Ramirez
FECHA:	12-06-2018
HORA:	09:00