FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		220-311
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA RUC: 80048136-4				FECHA DE EMISION:		14/09/2021
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°:		410
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
6	Kilogramos	Alambre de atar	11.000			66.000
10	Unidad	Hilo para desmalezadora Nº 100 x rollo de 20 mts	48.500			485.000
10	Unidad	Hilo para desmalezadora Nº 300 x rollo de 20 mts	53.500			535.000
6	Unidad	Cerradura para puerta de madera	53.500			321.000
10	Unidad	Tornillo de 1 1/2 con tarugo	1.000			10.000
7	Unidad	Brocha mediana	11.000			77.000
7	Unidad	Rodillo de lana mediano	12.500			87.500
6	Unidad	Rodillo de esponja mediano	12.500			75.000
6	Unidad	Canilla de 1/2 c/pico cromado	25.500			153.000
4	Unidad	Unión doble de 1/2 roscable tri capa	4.000			16.000
3	Unidad	Lija nº 120 en paquete de 10 unidades	61.000			183.000
4	Unidad	Lija nº 200 en paquete de 10 unidades	53.000			212.000
4	Unidad	Lija nº 220 en paquete de 10 unidades	53.000			212.000
4	Unidad	Lija nº 400 en paquete de 10 unidades	53.000			212.000
6	Unidad	Pincel de 2 con mango de plastico	7.500			45.000
7	Unidad	Pincel de 3 con mango de plastico	9.000			63.000
7	Unidad	Pincel de 4 con mango de plastico	11.000			77.000
3	Unidad	Cinta separadora de 1	8.000			24.000
5	Unidad	Auricular supresor de ruidos	17.500			87.500
5	Unidad	Guante de cuero	10.500			52.500
2	Unidad	Pala de punta	70.000			140.000
2	Unidad	Pala ancha	70.000			140.000
4	Unidad	Machete grande con mango de madera	22.500			90.000
3	Unidad	Asada grande con mango de madera	56.000			168.000
SUB-TOTAL						3.531.500
TOTAL A PAGAR						3.531.500
SON GUARANIES:	TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	BACO
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
16/2021	44

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - REPUBLICA DEL PARAGUAY

GABINO DEJESÚS GARCETE
MY DGEM - JEFE DAF IBA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - 1ª BRIGADA AEREA - COMANDANTE

GRAL BRIGADIER EDILBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - DIV. RENDICION DE CUENTAS

SERGIO BAREIRO
SLTTE

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - 1ª BRIGADA AEREA - COMANDANTE

MAXIMO SALVAN
SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - 1ª BRIGADA AEREA - COMANDANTE

MARTA PERALTA
TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Bianca Ramirez.
FECHA:	21-09-2021.
HORA:	07:00

Tel: (0341) 240.496 - Concepción - Py.